

# 貸借対照表

商号 エムジー総合サービス 株式会社

代表者 山田 祐治

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目         | 金 額             | 科 目                | 金 額             |
|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| ( 資 産 の 部 ) |                 | ( 負 債 の 部 )        |                 |
| 流動資産        | ( 376,562,001 ) | 流動負債               | ( 97,856,938 )  |
| 現金及び預金      | 360,885,649     | 買掛金                | 18,588,990      |
| な 掛卸資産      | 2,459,895       | 1年以内返済長期借入金        | 7,140,000       |
| 前払費用        | 353,813         | 未払法人税等             | 8,620,577       |
| 前未立         | 1,325,280       | 未払消費税              | 12,850,500      |
| 前未立         | 1,014,710       | 未前預賞               | 6,862,400       |
| 前未立         | 9,561,124       | 与引当                | 37,500,609      |
| 前未立         | 961,530         | 与引当                | 1,043,862       |
|             |                 | 与引当                | 5,250,000       |
| <br>        |                 |                    |                 |
| 固定資産        | ( 56,970,191 )  | 固定負債               | ( 74,387,551 )  |
| 有形固定資産      | ( 21,611,476 )  | リース負債              | 656,100         |
| 建物          | 803,607         | 入保証                | 852,200         |
| 車両運搬具       | 21,702,560      | 長期借入金              | 8,350,000       |
| 工具、器具及び備品   | 10,913,920      | 退職給付引当金            | 13,095,503      |
| 土地          | 10,532,906      | 役員退職慰労引当金          | 51,433,748      |
| リース資産       | 4,050,000       |                    |                 |
| 減価償却累計額     | 26,391,517      |                    |                 |
| <br>        |                 |                    |                 |
| 無形固定資産      | ( 1,973,802 )   |                    |                 |
| ソフトウェア      | 1,603,250       |                    |                 |
| 電話加入権       | 370,552         |                    |                 |
|             |                 | 負債の部合計             | 172,244,489     |
|             |                 | ( 純 資 産 の 部 )      |                 |
|             |                 | 株主資本               | ( 261,287,703 ) |
|             |                 | 1. 資 本             | 30,000,000      |
|             |                 | 2. 資 本 剰 余 金       | ( 0 )           |
|             |                 | 3. 利 益 剰 余 金       | ( 231,287,703 ) |
|             |                 | (1)利 益 準 備 金       | 3,500,000       |
|             |                 | (2)そ の 他 利 益 剰 余 金 | ( 227,787,703 ) |
|             |                 | 繰 越 利 益 剰 余 金      | 227,787,703     |
|             |                 |                    |                 |
|             |                 | 評価・換算差額等           | ( 0 )           |
|             |                 |                    |                 |
|             |                 | 新株予約権              | ( 0 )           |
|             |                 |                    |                 |
|             |                 | 純資産の部合計            | 261,287,703     |
| 繰延資産        | ( 0 )           | 負債・純資産の部合計         | 433,532,192     |
|             |                 |                    |                 |
| 資産の部合計      | 433,532,192     |                    |                 |

## 個別注記表

平成31年 4月 1日から

令和 2年 3月31日まで

・この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

・重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

1) 時価のあるもの・・・期末時価評価

2) 時価のないもの・・・取得原価評価

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

(3) リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

5. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

・株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

200株

2. 自己株式総数

0株

3. 事業年度中の剰余金配当

当事業年度中の剰余金配当の総額は2,000,000円、配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額は10,000円です。これらの配当の基準日は平成31年3月31日、効力発生日は令和1年6月25日です。

4. 事業年度末日後の剰余金配当

当事業年度の末日後に行う剰余金配当の総額は2,000,000円、配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額は10,000円です。これらの配当の基準日は令和2年3月31日、効力発生日は令和2年6月22日です。

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、1,306,438.51円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、214,357.81円であります。

・その他の注記

1. その他

減損会計を適用しております。

・当期純利益

2020年3月期 当期純利益 42,871,563円