

第30期

計 算 書 類

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

東京都千代田区一ツ橋二丁目1番1号

SMFLビジネスサービス株式会社

貸借対照表

(平成29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	627,766,390	流動負債	721,256,134
現金及び預金	316,619,483	短期借入金	650,000,000
受取手形	7,024,196	未払金	1,658,502
買取債権	236,362,448	未払費用	322,844
前払費用	2,549,768	未払法人税等	29,077,418
未収入金	9,707,316	未払消費税	12,134,300
未収収益	31,876,004	前受収益	14,867,800
立替金	10,828,604	預り金	12,515,901
繰延税金資産	13,599,810	その他の流動負債	679,369
その他の流動資産	3,000		
貸倒引当金	△804,239		
固定資産	1,192,402,677	固定負債	9,875,000
有形固定資産	1,156,257,846	預り保証金	9,875,000
賃貸資産	1,151,557,887		
賃貸不動産	1,151,557,887		
社用資産	4,699,959		
建物	3,339,482		
器具備品	1,360,477		
無形固定資産	1	負債合計	731,131,134
電話加入権	1	(純資産の部)	
投資その他の資産	36,144,830	株主資本	1,089,037,933
投資有価証券	1	資本金	50,000,000
出資金	10,000	資本剰余金	171,918,443
長期差入保証金	24,688,000	その他資本剰余金	171,918,443
繰延税金資産	11,446,829	利益剰余金	867,119,490
		その他利益剰余金	867,119,490
		繰越利益剰余金	867,119,490
		純資産合計	1,089,037,933
資産合計	1,820,169,067	負債・純資産合計	1,820,169,067

損 益 計 算 書

〔 自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日 〕

(単位 円)

科 目	金 額	
売 上 高		
受 取 手 数 料	497,438,497	
不 動 産 関 連 売 上	135,919,031	
そ の 他 の 売 上	27,991,029	661,348,557
売 上 原 価		
受 取 手 数 料 関 連 原 価	6,966,458	
不 動 産 関 連 原 価	40,699,833	
そ の 他 の 売 上 原 価	7,409,591	55,075,882
売 上 総 利 益		606,272,675
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		249,790,124
営 業 利 益		356,482,551
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	3,747	
そ の 他 の 営 業 外 収 益	10,622	14,369
経 常 利 益		356,496,920
税 引 前 当 期 純 利 益		356,496,920
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	52,420,000	
法 人 税 等 調 整 額	70,287,680	122,707,680
当 期 純 利 益		233,789,240

株主資本等変動計算書

〔 自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日 〕

(単位 円)

	株 主 資 本					株主資本合計	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			
		その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当 期 首 残 高	50,000,000	171,918,443	171,918,443	633,330,250	633,330,250	855,248,693	855,248,693
当 期 変 動 額							
当 期 純 利 益				233,789,240	233,789,240	233,789,240	233,789,240
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)							
当 期 変 動 額 合 計	0	0	0	233,789,240	233,789,240	233,789,240	233,789,240
当 期 末 残 高	50,000,000	171,918,443	171,918,443	867,119,490	867,119,490	1,089,037,933	1,089,037,933

個別注記表

<重要な会計方針に係る事項に関する注記>

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のないもの……………移動平均法による原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

賃貸資産 …………… 定率法によっております。

社用資産 …………… 定率法によっております。

(2) 無形固定資産

ソフトウェア …………… 定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 …………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法に基づく法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) リース取引の処理方法……………リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 消費税等の会計処理 …………… 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

<株主資本等変動計算書に関する注記>

発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	当事業年度 期首株式数 (株)	当事業年度 増加株式数 (株)	当事業年度 減少株式数 (株)	当事業年度 期末株式数 (株)
普通株式	3,000	—	—	3,000
合計	3,000	—	—	3,000

<その他の注記>

1. 有形固定資産減価償却累計額

賃貸不動産	488,449,481 円
建 物	790,518 円
器 具 備 品	2,501,683 円
計	<u>491,741,682 円</u>

2. 有形固定資産減損失累計額

賃貸不動産 (建 物)	212,170,105 円
賃貸不動産 (土 地)	222,966,452 円
計	<u>435,136,557 円</u>