

第35期

計 算 書 類

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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

(令和4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)	
<b>流動資産</b>	<b>1,065,382,409</b>	<b>流動負債</b>	<b>484,213,358</b>
現金及び預金	1,004,782,959	未払金	127,349,195
前払費用	1,346,400	未払法人税等	33,807,600
未収入金	143,000	未払消費税	13,000,200
未収収益	58,948,176	預り金	309,905,863
立替金	339,623	その他の流動負債	150,500
貸倒引当金	△ 177,749		
<b>固定資産</b>	<b>225,716,033</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>1,975,349</b>		
社用資産	1,975,349		
建物	1,576,780		
器具備品	398,569		
<b>無形固定資産</b>	<b>203,190,003</b>		
のれん	203,000,002		
ソフトウェア	190,000		
電話加入権	1		
<b>投資その他の資産</b>	<b>20,550,681</b>		
投資有価証券	1		
長期差入保証金	14,688,000		
繰延税金資産	5,862,680		
		<b>負債合計</b>	<b>484,213,358</b>
		(純資産の部)	
		<b>株主資本</b>	<b>806,885,084</b>
		資本金	50,000,000
		資本剰余金	171,918,443
		その他資本剰余金	171,918,443
		利益剰余金	584,966,641
		利益準備金	12,500,000
		その他利益剰余金	572,466,641
		繰越利益剰余金	572,466,641
		<b>純資産合計</b>	<b>806,885,084</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,291,098,442</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,291,098,442</b>

# 損 益 計 算 書

〔 自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日 〕

(単位 円)

科 目	金 額	
売 上 高		869,118,289
売 上 原 価		15,991,300
売 上 総 利 益		853,126,989
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		327,180,628
営 業 利 益		525,946,361
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	4,267	
雑 収 入	1,402	5,669
経 常 利 益		525,952,030
税 引 前 当 期 純 利 益		525,952,030
法人税、住民税及び事業税	187,008,016	
法 人 税 等 調 整 額	△ 4,209,234	182,798,782
当 期 純 利 益		343,153,248

## 株主資本等変動計算書

〔 自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日 〕

	株 主 資 本			
	資 本 金	資 本 剰 余 金		
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 計 合
当 期 首 残 高	50,000,000	0	171,918,443	171,918,443
当 期 変 動 額				
剰 余 金 の 配 当				
当 期 純 利 益				
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	0
当 期 末 残 高	50,000,000	0	171,918,443	171,918,443

(単位 円)

	株 主 資 本				純 資 産 合 計
	利 益 剰 余 金			株 主 資 本 合 計	
	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計 合		
当 期 首 残 高	12,500,000	1,039,313,393	1,051,813,393	1,273,731,836	1,273,731,836
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当		△ 810,000,000	△ 810,000,000	△ 810,000,000	△ 810,000,000
当 期 純 利 益		343,153,248	343,153,248	343,153,248	343,153,248
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	△ 466,846,752	△ 466,846,752	△ 466,846,752	△ 466,846,752
当 期 末 残 高	12,500,000	572,466,641	584,966,941	806,885,084	806,885,084

## 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

社用資産 …………… 定率法によっております。

##### (2) 無形固定資産

のれん …………… その投資効果が発現すると見積もられる期間を勘案の上 5 年の均等償却としております。

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。

(3) 連結納税制度の適用 …………… 三井住友ファイナンス&リース株式会社を連結親法人とする連結納税制度の適用を受けております。

### <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

建　　物	2,553,220 円
器具備品	1,189,431 円
計	3,742,651 円

以　上