

# 貸借対照表

(単位：円)

株式会社 アール・エス・アール

令和 2年 9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 144,385,918】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 17,059,893】</b>
現金及び預金	119,403,072	買掛金	2,978,065
売掛金	22,014,234	短期借入金	5,853
立替金	13,090	未払金	1,642,462
未収入金	2,423,405	預り金	1,363,013
前払費用	664,117	未払法人税等	2,053,800
貸倒引当金	△132,000	未払消費税	9,016,700
<b>【固定資産】</b>	<b>【 2,873,485】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 109,315,000】</b>
(有形固定資産)	( 562,379)	長期借入金	109,315,000
器具備品	4,468,315	負債の部計	126,374,893
減価償却累計額	△3,905,936	純資産の部	
(無形固定資産)	( 279,066)	<b>【株主資本】</b>	<b>【 20,884,510】</b>
ソフトウェア	279,066	[資本金]	[ 10,000,000]
(投資その他の資産)	( 2,032,040)	[利益剰余金]	[ 10,884,510]
出資金	10,000	利益準備金	429,000
敷金	2,022,040	(その他利益剰余金)	( 10,455,510)
		繰越利益剰余金	10,455,510
		(うち当期純利益)	( 8,828,248)
		純資産の部計	20,884,510
資産の部計	147,259,403	負債・純資産の部計	147,259,403

# 個 別 注 記 表

株式会社 アール・エス・アール

自 令和 1年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 消費税等の会計処理

税抜方式で計上しています。

### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……定率法を採用しています。

無形固定資産……定額法を採用しています。

### 引当金の計上基準

#### 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるために、法定繰入率により計上しています。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

#### 発行済株式

##### 普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）	1,000 株
当期増加株式数（発行済普通株式）	400 株
当期末株式数（発行済普通株式）	1,400 株

### 配当に関する事項

令和1年11月15日開催の第19期事業年度の定時株主総会で決議

配当金の総額	3,000,000 円
配当原資	利益剰余金
1株あたり配当金	3,000 円
配当基準日	令和1年 9月30日
効力発生日	令和1年11月15日

## 3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額	14,917 円 51 銭
1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	7,270 円 78 銭

## 4. 重要な後発事象に関する注記

令和2年8月3日付で資産管理事業を、会社分割によって新設した株式会社アール・エス・アール・マネジメントに承継しました。また同日を効力発生日として、資本金の額を6,000万円減少して1,000万円とし、その全額をその他資本剰余金に計上しました。