

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 |
| 【流動資産】 | 【 144,385,918】 | 【流動負債】 | 【 17,059,893】 |
| 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 |
| 【固定資産】 | 【 2,873,485】 | 【固定負債】 | 【 109,315,000】 |
| (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) | 【株主資本】 | 【 20,884,510】 |
| 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。