

2018年8月24日
株式会社セールスアウトソーシング
代表取締役社長 磯 裕章

決 算 公 告

第16期

貸借対照表(平成30年5月31日現在)及び個別注記表

貸借対照表

(平成30年5月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	166,177	流動負債	41,456
現金及び預金	123,412	買掛金	4,949
売掛金	39,175	未払金	593
その他	3,794	未払費用	26,836
貸倒引当金	△ 206	未払消費税等	7,213
		未払法人税等	530
		その他	1,334
固定資産	56,271	固定負債	15,664
有形固定資産	623	繰延税金負債	15,664
器具及び備品	623		
無形固定資産	0	負債合計	57,120
ソフトウェア	0	純資産の部	
投資その他の資産	55,647	株主資本	132,242
投資有価証券	50,790	資本金	97,000
その他	4,857	資本準備金	25,000
		利益剰余金	10,242
		利益準備金	1,280
		その他利益剰余金	8,962
		繰越利益剰余金	8,962
		評価・換算差額等	33,085
		有価証券評価差額金	33,085
資産合計	222,448	純資産合計	165,327
		負債純資産合計	222,448

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

1. 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
 その他有価証券
 時価のあるもの 事業年度末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 有形固定資産 定率法を採用しております。
 主な耐用年数は以下のとおりであります。
 器具備品 5年～7年
 なお、取得価額が10万円以上20万円未満の少額資産については3年間で均等償却する方法を採用しております。
 無形固定資産 定額法を採用しております。
- (3) 引当金の計上基準
 貸倒引当金 債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
 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、税抜方式を採用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,568千円
- (2) 親会社に対する金銭債務
 短期金銭債務 146千円

3. 損益計算書に関する注記

- 親会社との取引高 営業取引による取引高
 営業費用 3,711千円
 営業取引以外の取引による取引高 1,527千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 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)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	1,400	—	—	1,400

- (2) 自己株式の数に関する事項
 該当事項はありません。

- (3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

平成29年8月25日開催の第15回定時株主総会決議による配当に関する事項

- ・ 配当金の総額 1,820千円
- ・ 1株当たり配当額 1,300円
- ・ 基準日 平成29年5月31日
- ・ 効力発生日 平成29年8月28日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの平成30年8月24日開催予定の第16回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・ 配当金の総額	1,820千円
・ 配当の原資	利益剰余金
・ 1株当たり配当額	1,300円
・ 基準日	平成30年5月31日
・ 効力発生日	平成30年8月27日

(4) 当事業年度末日における新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	118,091円33銭
(2) 1株当たり当期純損失	△29,658円28銭

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。