

2020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18期

貸借対照表(2020年5月31日現在)及び個別注記表

貸借対照表

(2 0 2 0 年 5 月 3 1 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	138,440	流 動 負 債	32,350
現金及び預金	102,050	買掛金	2,912
売掛金	34,076	未払金	640
その他	2,352	未払費用	18,314
貸倒引当金	△ 39	未払消費税等	8,885
		未払法人税等	530
		その他	1,067
固 定 資 産	43,681	固 定 負 債	11,220
有 形 固 定 資 産	1,756	繰延税金負債	11,220
器具及び備品	1,756	負 債 合 計	43,571
無 形 固 定 資 産	0	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	0	株 主 資 本	114,251
投 資 其 他 の 資 産	41,925	資本金	97,000
投資有価証券	37,560	資本準備金	25,000
その他	4,365	利 益 剰 余 金	△ 7,748
		利益準備金	1,280
		その他利益剰余金	△ 9,028
		繰越利益剰余金	△ 9,028
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	24,299
		・ その他有価証券評価差額金	24,299
資 産 合 計	182,121	純 資 産 合 計	138,550
		負 債 純 資 産 合 計	182,121

(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
 時価のあるもの
 その他有価証券 事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（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）によっております。
- (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

有形固定資産の減価償却累計額 2,543千円

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 2,222千円

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

- (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 | 98,964円71銭 |
| (2) 1株当たり当期純損失 | 3,876円10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。