

第 40 期 決 算 公 告

福岡県福岡市南区清水4丁目22番16号
株式会社 パイオニア・ソフト
代表取締役 森永守房

貸 借 対 照 表

平成28年 1月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
I 流 動 資 産		I 流 動 負 債	
現金預金	248,255	買掛金	41,450
売掛金	150,804	短期借入金	96,260
工事未収入金	24,210	未払金	85,849
未収法人税等	0	法人税等充当金	1,454
前払金	2,928	未払消費税等	22,860
繰延税金資産	6,184	前受金	9,601
貸倒引当金	-990	預り金	4,927
その他流動資産	2,052	賞与引当金	17,230
		その他流動負債	15
		流動負債合計	279,646
流動資産合計	433,443		
II 固 定 資 産		II 固 定 負 債	
1 有形固定資産		長期借入金	42,186
建物	19,128	リース債務	2,427
附属設備	5,287	固定負債合計	44,613
構築物	415	負債合計	324,260
車両運搬具	0		
什器備品	5,605		
土地	60,544		
リース資産	1,553		
有形固定資産合計額	92,533		
2 無形固定資産		純 資 産 の 部	
電話加入権	387	I 株 主 資 本	
ソフトウェア	1,925	1 資本金	
実用新案	14	資本金	61,000
無形固定資産合計	2,326	資本金合計	61,000
3 投資その他の資産		2 資本剰余金	
投資有価証券	4,336	資本準備金	0
敷金	12,375	資本剰余金合計	0
会員権	500	3 利益剰余金	
保証金	116	利益準備金	8,833
長期繰延税金資産	1,153	別途積立金	6,000
保険積立金	0	繰越利益剰余金	146,690
投資その他の資産合計	18,480	利益剰余金合計	161,522
固定資産合計	113,339	株主資本合計	222,522
資産合計	546,782	純資産合計	222,522
		負債・純資産合計	546,782

1. 重要な会計方針

- (1)有形及び無形固定資産の減価償却方法 : 定率法(有形固定資産)・定額法(無形固定資産)
- (2)消費税の処理方法 : 税抜方式によっております。
2. 有形固定資産の減価償却累計額 : 89,144千円
3. リースにより使用する固定資産 : 貸借対照表に計上した固定資産のほか電子計算機等の一部についてはリース契約により使用しております。リース物件の所有権が借主に移転す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。
- 但し、平成20年4月1日からの取引については、売買取引に関わる方法に準じた会計処理によっております。