

第 41 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 森永洋昭

貸 借 対 照 表

平成29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	155,384	買掛金	19,684
売掛金	141,002	短期借入金	103,314
工事未収入金	36,224	未払金	71,214
未収法人税等	0	法人税等充当金	2,034
前払金	7,504	未払消費税等	8,438
繰延税金資産	4,860	前受金	9,566
貸倒引当金	-1,000	預り金	5,772
その他流動資産	2,379	賞与引当金	13,636
		その他流動負債	0
流動資産合計	346,354	流動負債合計	233,658
II 固 定 資 産		II 固 定 負 債	
1 有形固定資産		長期借入金	23,582
建物	16,989	リース債務	1,187
付属設備	4,384	固定負債合計	24,769
構築物	340	負債合計	258,427
車輛運搬具	0		
什器備品	4,412		
土地	60,544		
リース資産	563		
有形固定資産合計額	87,232		
2 無形固定資産			
電話加入権	387		
ソフトウェア	1,253		
実用新案	0		
無形固定資産合計	1,640		
3 投資その他の資産			
投資有価証券	4,336		
出資金	34,287		
敷金	12,391		
会員権	500		
保証金	9		
長期繰延税金資産	1,114		
保険積立金	0		
投資その他の資産合計	52,638		
固定資産合計	141,510		
資産合計	487,863		
		純 資 産 の 部	
		I 株 主 資 本	
		1 資本金	
		資本金	61,000
		資本金合計	61,000
		2 資本剰余金	
		資本準備金	0
		資本剰余金合計	0
		3 利益剰余金	
		利益準備金	8,992
		別途積立金	6,000
		繰越利益剰余金	153,445
		利益剰余金合計	168,437
		株主資本合計	229,437
		純資産合計	229,437
		負債・純資産合計	487,863

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 : 77,780千円
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。