

貸借対照表

令和 7年 1月 31日 現在 (単位：円)

株式会社シーイーシーカスタマサービス

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	1,076,211,068	【 流 動 負 債 】	356,820,013
当 座 預 金	2,800	買 掛 金	94,444,555
普 通 預 金	703,975,374	未 払 金	11,208,169
売 掛 金	236,895,637	未 払 費 用	7,233,574
貸 倒 引 当 金	1,134,160	未 払 残 業 代	4,549,110
仕 掛 品	6,891,144	契 約 負 債	138,113,527
立 替 金	1,215,851	預 り 金	5,485,605
前 払 費 用	20,008,991	未 払 法 人 税 等	23,536,700
前 払 金	106,987,628	仮 受 金	424,950
仮 払 金	1,367,803	未 払 消 費 税 等	26,074,400
【 固 定 資 産 】	42,761,756	賞 与 引 当 金	45,749,423
【 有 形 固 定 資 産 】	3,558,824	【 固 定 負 債 】	51,962,511
建 物	1,136,424	そ の 他 の 固 定 負 債	1,136,424
建 物 付 属 設 備	653,917	退 職 給 付 引 当 金	43,026,087
工 具 器 具 備 品	1,768,483	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	7,800,000
【 無 形 固 定 資 産 】	1,831,146	負 債 合 計	408,782,524
電 話 加 入 権	1,283,596	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ エ ア	547,550	【 株 主 資 本 】	710,190,300
【 投 資 そ の 他 資 産 】	37,371,786	【 資 本 金 】	50,000,000
保 証 金	2,066,400	資 本 金	50,000,000
長 期 前 払 費 用	26,670	【 資 本 剰 余 金 】	100,000,000
繰 延 税 金 資 産	35,278,716	【 そ の 他 資 本 剰 余 金 】	100,000,000
		そ の 他 資 本 剰 余 金	100,000,000
		【 利 益 剰 余 金 】	560,190,300
		利 益 準 備 金	12,500,000
		【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	547,690,300
		そ の 他 剰 余 金	135,870,814
		繰 越 利 益 剰 余 金	411,819,486
		純 資 産 合 計	710,190,300
資 産 合 計	1,118,972,824	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,118,972,824

個 別 注 記 表

<2024 年 2 月 1 日から 2025 年 1 月 31 日まで>

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しております。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・原材料・・・総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

仕掛品・・・・・・個別法による低価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）・・・・定率法

②無形固定資産（リース資産を除く）

（イ）ソフトウェア 自社利用目的・・・・社内における利用可能期間（5 年）に基づく定額法

（ロ）ソフトウェア以外の無形固定資産・・定額法

③長期前払費用・・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金・・債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金・・従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

③退職給付引当金・・従業員の退職金支給に備えるため、将来の支給見込限度額のうち当期負担額を計上しております。

④役員退職慰労金・・役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 1,000 株

4. 企業合併等関係

(1) 合併当事企業の名称及びその事業の内容

結合企業（吸収合併存続会社）

名称：株式会社シーイーシーカスタマサービス

事業：IT サービス

被結合企業（吸収合併消滅会社）

名称：株式会社イーセクター

事業：ソフトウェアの販売及び保守

（２）企業合併日

2024 年 2 月 1 日

（３）企業合併の法的形式

当社を吸収合併存続会社とし、株式会社イーセクターを吸収合併消滅会社とする吸収合併

（４）合併後企業の名称

株式会社シーイーシーカスタマサービス

5. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 21,987 千円

以 上