

第19期 決算公告

東京都中野区中野二丁目24番11号
住友不動産中野駅前ビル
毎日サービスネットワーク株式会社

貸借対照表 (2025年5月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	25,208	流 動 負 債	48,775
現 金 預 金	15,255	1年以内返済長期借入金	39,156
売 掛 金	8,629	未 払 金	8,048
前 払 費 用	1,363	未 払 消 費 税	752
貸 倒 引 当 金	△ 40	未 払 法 人 税 等	165
		預 り 金	653
固 定 資 産	23,492	固 定 負 債	1,509
有形固定資産	15,625	長 期 借 入 金	1,509
建 物 附 属 設 備	15,295		
器 具 備 品	329		
		負 債 合 計	50,284
投資その他の資産	7,867	(純 資 産 の 部)	
差 入 保 証 金	6,534	株 主 資 本	△ 1,583
長 期 前 払 費 用	1,333	資 本 金	13,000
		資 本 剰 余 金	2,000
		資 本 準 備 金	2,000
		利 益 剰 余 金	△ 16,583
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 16,583
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 16,583
		純 資 産 合 計	△ 1,583
資 産 合 計	48,701	負 債 及 び 純 資 産 合 計	48,701

(注) 1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 当期純利益 3,799千円

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

ア 子会社株式及び関連会社株式	移動平均法による原価法
イ 満期保有目的の債券	償却原価法（定額法）
ウ その他有価証券	移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品・貯 蔵 品	最終仕入原価法による原価法
-----------	---------------

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ……	法人税法の規定による定率法（平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）
無形固定資産 ……	法人税法の規定による定額法

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金…………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(5) リース取引の処理方法

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います。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。