

# 株式会社S T Sメディック

（ 自 2019年7月 1日  
至 2020年6月30日 ）

貸 借 対 照 表

(2020年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 231,264 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 116,264 】</b>
現金及び預金	144,890	買掛金	22,949
電子記録債権	2,901	関係会社買掛金	93
受取手形	13,687	未払金	617
売掛金	42,474	未払費用	29,707
商品	12,283	源泉預り金	195
仕掛品	12,384	社保預り金	839
貯蔵品	13	未払法人税等	13,599
前払費用	2,580	未払消費税等	6,845
立替金	47	1年内返済長期借入金	22,008
		関係会社未払金	1,546
<b>【固定資産】</b>	<b>【 33,969 】</b>	前受金	9,782
(有形固定資産)	( 6,071 )	瑕疵補修引当金	8,079
建物附属設備	260		
車輛運搬具	1,111	<b>【固定負債】</b>	<b>【 62,683 】</b>
器具備品	4,699	長期借入金	44,646
(無形固定資産)	( 10,965 )	役員退職慰労引当金	18,037
ソフトウェア	10,965		
		負債の部合計	178,948
(投資その他の資産)	( 16,932 )	純資産の部	
出資金	10	<b>【株主資本】</b>	<b>【 86,286 】</b>
長期前払費用	1,150	(資本金)	( 10,000 )
敷金	2,885	(利益剰余金)	( 76,286 )
繰延税金資産	12,886	利益準備金	80
		繰越利益剰余金	76,206
		純資産の部合計	86,286
資産の部合計	265,234	負債及び純資産の部合計	265,234

# 損 益 計 算 書

自 2019 年 7 月 1 日  
至 2020 年 6 月 30 日

(単位：千円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		409,671
【 売 上 原 価 】		288,814
売 上 総 利 益		( 120,856 )
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		99,058
営 業 利 益		( 21,798 )
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	1
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	850	850
経 常 利 益		( 20,949 )
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 売 却 益	45	45
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 去 損	0	0
税 引 前 当 期 純 利 益		( 20,995 )
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	15,143	
法 人 税 等 調 整 額	7,031	8,111
当 期 純 利 益		( 12,883 )

## 株主資本等変動計算書

自 2019 年 7 月 1 日  
至 2020 年 6 月 30 日

(単位：千円)

	株主資本					純資産の部
	資本金	利益剰余金			株主資本	
		利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金		
当期首残高	10,000	80	63,322	63,402	73,402	73,402
当期変動額						
当期純利益			12,883	12,883	12,883	12,883
当期変動額合計	-	-	12,883	12,883	12,883	12,883
当期末残高	10,000	80	76,206	76,286	86,286	86,286

## 個 別 注 記 表

自 2019 年 7 月 1 日

至 2020 年 6 月 30 日

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

商品、仕掛品	個別法による原価法を採用しております。
貯蔵品	最終仕入原価法による原価法を採用しております。

#### (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。
無形固定資産	市場販売目的ソフトウェア 残存有効期間（3年以内）に基づく定額法を採用しております。
	自社利用ソフトウェア 社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法を採用しております。
	その他の無形固定資産 定額法を採用しております。

#### (3) 引当金の計上基準

瑕疵補修引当金	納品物の瑕疵担保等の費用に備えるため、実績率に基づき算出した発生見込額を計上しております。
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給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

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と認められ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。
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、税抜方式によっております。

## 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 10,918 千円

## 3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上原価 667 千円

販売費及び一般管理費 3,683 千円

## 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 20,000 株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数 0 株

(3) 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2020年9月28日開催予定の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を、次のとおり提案しております。

① 配当金の総額 400 千円

② 配当の原資 利益剰余金

③ 1株当たり配当額 20 円

④ 基準日 2020年6月30日

⑤ 効力発生日 2020年9月29日

## 5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産 4,314 円 32 銭

(2) 1株当たり当期純利益 644 円 18 銭