

株式会社S T S メディック

（ 自 2 0 2 0 年 7 月 1 日
至 2 0 2 1 年 6 月 3 0 日 ）

貸 借 対 照 表

(2021 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
【流 動 資 産】	【 254,028 】	【流 動 負 債】	【 114,460 】
現 金 及 び 預 金	153,681	買 掛 金	33,457
電 子 記 録 債 権	1,131	関 係 会 社 買 掛 金	96
受 取 手 形	14,846	1 年 内 返 済 長 期 借 入 金	30,276
売 掛 金	74,193	未 払 金	398
商 品	7,943	関 係 会 社 未 払 金	768
仕 掛 品	203	未 払 費 用	25,595
貯 蔵 品	12	未 払 法 人 税 等	1,681
前 払 費 用	2,017	前 受 金	11,430
		預 り 金	1,071
【固 定 資 産】	【 23,447 】	瑕 疵 補 修 引 当 金	5,385
(有 形 固 定 資 産)	(4,354)	未 払 消 費 税 等	4,298
建 物	225		
車 輜 運 搬 具	667		
器 具 及 び 備 品	3,462	【固 定 負 債】	【 70,153 】
(無 形 固 定 資 産)	(6,030)	長 期 借 入 金	50,198
ソ フ ト ウ ェ ア	6,030	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	19,955
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(13,062)	負 債 の 部 合 計	184,614
出 資 金	10	純 資 産 の 部	
長 期 前 払 費 用	561		
繰 延 税 金 資 産	9,696	【株 主 資 本】	【 92,862 】
敷 金	2,794	(資 本 金)	(10,000)
		(利 益 剰 余 金)	(82,862)
		利 益 準 備 金	120
		繰 越 利 益 剰 余 金	82,742
		純 資 産 の 部 合 計	92,862
資 産 の 部 合 計	277,476	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	277,476

損 益 計 算 書

自 2020 年 7 月 1 日
至 2021 年 6 月 30 日

(単位：千円)

科 目		金 額	
【 売 上 高 】			414,669
【 売 上 原 価 】			310,404
	売 上 総 利 益	(	104,265)
【 販売費及び一般管理費 】			96,728
	営 業 利 益	(	7,536)
【 営 業 外 収 益 】			
受取利息及び配当金		1	
助 成 金 収 入		5,146	
そ の 他		0	5,149
【 営 業 外 費 用 】			
支 払 利 息		695	695
	経 常 利 益	(	11,990)
	税 引 前 当 期 純 利 益	(	11,990)
	法人税、住民税及び事業税	1,824	
	法 人 税 等 調 整 額	3,189	5,014
	当 期 純 利 益	(	6,976)

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2020 年 7 月 1 日

至 2021 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	利益剰余金		
			繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000	80	76,206	76,286	86,286	86,286
当期変動額						
利益剰余金の配当			△400	△400	△400	△400
配当に伴う利益準備金の積立		40	△40		－	－
当期純利益			6,976	6,976	6,976	6,976
当期変動額合計	－	40	6,536	6,576	6,576	6,576
当期末残高	10,000	120	82,742	82,862	92,862	92,862

個 別 注 記 表

自 2020 年 7 月 1 日

至 2021 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	14,190 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

売上高	260 千円
-----	--------

売上原価	670 千円
------	--------

販売費及び一般管理費	3,712 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

2021 年 9 月 27 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	200 千円
---------	--------

②配当の原資	利益剰余金
--------	-------

③1 株当たり配当額	10 円
------------	------

④基準日	2021 年 6 月 30 日
------	-----------------

⑤効力発生日	2021 年 9 月 28 日
--------	-----------------

5. 1 株当たり情報に関する注記

(1) 1 株当たり純資産	4,643 円 13 銭
---------------	--------------

(2) 1 株当たり当期純利益	348 円 82 銭
-----------------	------------