

貸借対照表

(2021年03月31日現在) (単位 円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	271,252,398	流 動 負 債	157,262,105
現 金 預 金	146,853,275	買 掛 金	54,837,784
売 掛 金	124,399,123	未 払 金	91,034,908
固 定 資 産	4,372,792	未 払 法 人 税 等	1,900,000
有 形 固 定 資 産	1,974,000	未 払 消 費 税	8,007,956
器 具 備 品	1,974,000	賞 与 引 当 金	1,481,457
無 形 固 定 資 産	2,686,842	固 定 負 債	50,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,686,842	預 り 敷 金 保 証 金	50,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	△ 288,050	負 債 合 計	207,262,105
長 期 貸 倒 引 当 金	△ 288,050	株 主 資 本	
		資 本 金	90,000,000
		利 益 剰 余 金	△ 21,636,915
		利 益 準 備 金	12,700,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 34,336,915
		株 主 資 本 合 計	68,363,085
		純 資 産 合 計	68,363,085
合 計	275,625,190	合 計	275,625,190

損 益 計 算 書

自 2020年04月01日
至 2021年03月31日

(単位 円)

科 目	金 額	
売 上 高		5,967,146,142
売 上 原 価		5,928,290,825
売 上 総 利 益		38,855,317
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		36,396,846
給 与 費	12,874,571	
賞 与 費	5,334,377	
法定福利費	2,620,438	
福利厚生費	7,882	
退職給付費用	992,268	
運賃	1,186,335	
通信用料	1,046,877	
事務費	600,000	
報酬料	315,101	
振込手数料	75,483	
支払手数料	1,111,537	
雑費	825,241	
保険料	4,483,966	
家賃	3,000,000	
租税公課	△ 132,582	
減価償却費用	1,189,992	
システム関連費用	865,360	
営 業 利 益		2,458,471
営 業 外 収 益		11,038,709
為替差益	9,088,156	
受取利息	1,070	
雑収入	1,949,483	
営 業 外 費 用		11,680,297
雑損	11,680,297	
経 常 利 益		1,816,883
特 別 損 失		7,884,918
出資金評価損	7,884,918	
税 引 前 当 期 純 利 益		△ 6,068,035
法人税、住民税及び事業税	1,900,346	
当 期 純 利 益		△ 7,968,381

株主資本等変動計算書

(2020年4月1日～2021年3月31日)

(単位:円)

	株主資本											
	資本金	資本剰余金			利益剰余金						自己株式	株主資本 合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金 合計		
特別償却準備金	固定資産圧縮積立金					別途積立金	繰越利益剰余金					
当期首残高	90,000,000	—	—	—	12,700,000	—	—	—	△26,368,534	△13,668,534	—	76,331,466
当期変動額												—
特別償却準備金の 取崩				—						—		—
税率変更に伴う積立金の調整額				—						—		—
固定資産圧縮積立金の取崩				—						—		—
別途積立金の積立				—						—		—
土地再評価差額金の取崩				—						—		—
剰余金の配当				—					△7,968,381	△7,968,381		△7,968,381
当期純利益				—						—		—
自己株式の取得				—						—		—
自己株式の処分				—						—		—
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				—						—		—
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	—	—	△7,968,381	△7,968,381	—	△7,968,381
当期末残高	90,000,000	—	—	—	12,700,000	—	—	—	△34,336,915	△21,636,915	—	68,363,085

	評価・換算差額等				純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差 額金	評価・換算差額 金合計	
当期首残高	—	—	—	—	76,331,466
当期変動額					—
特別償却準備金の 取崩					—
税率変更に伴う積立金の調整額					—
固定資産圧縮積立金の取崩					—
別途積立金の積立					—
土地再評価差額金の取崩					—
剰余金の配当					△7,968,381
当期純利益					—
自己株式の取得					—
自己株式の処分					—
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				—	—
当期変動額合計	—	—	—	—	△7,968,381
当期末残高	—	—	—	—	68,363,085

個別注記表

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

株式会社エスティシー

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

有価証券の評価基準及び評価方法・・・取得原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資產

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したもの

…目定率法

平成 19 年 4 月 1 日以後に取得したもの

...定率法

但し、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によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規定によっております。

無形固定資産

定額法

(3)その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)当該事業年度末における発行済株式の数 1,800株

以上