

第27期 決算公告

千葉県柏市あけぼの二丁目8番24号
株式会社大塚ビジネスサービス

貸借対照表

(2022年12月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
[流 動 資 産]	[410,693,087]	[流 動 負 債]	[142,279,388]
現金及び預金	197,137,492	買掛金	46,967,245
受取手形	9,610,480	短期借入金	20,802,000
売掛金	179,914,397	未払金	25,237,030
仕掛品	7,964,927	未払費用	8,262,107
原材料	380,152	未払法人税等	3,766,300
貯蔵品	960,273	未払消費税	16,411,700
前払費用	8,479,038	前受金	218,622
短期貸付金	4,699,666	預り金	20,614,384
未収入金	74,750	[固 定 負 債]	[34,799,333]
立替金	494,485	長期借入金	27,792,000
仮払金	1,699,275	資産除去債務	7,007,333
保険配当金積立金	418,952		
貸倒引当金	△1,140,800		
		負債の部合計	177,078,721
		純 資 産 の 部	
[固 定 資 産]	[48,569,538]	[株 主 資 本]	[282,183,904]
(有形固定資産)	(13,189,774)	(資 本 金)	(50,000,000)
建物附属設備	80,789,597	資 本 金	50,000,000
建物附属設備減価償却累計額	△73,685,525	(資 本 剰 余 金)	(5,500,000)
車 輛 運 搬 具	26,976,781	資 本 準 備 金	5,500,000
車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△23,129,102	(利 益 剰 余 金)	(226,683,904)
工 具 器 具 備 品	64,254,250	利 益 準 備 金	7,025,800
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△62,016,227	別 途 積 立 金	8,000,000
(無形固定資産)	(13,252,735)	繰 越 利 益 剰 余 金	211,658,104
電話加入権	291,200	うち当期純利益	10,422,779
ソフトウェア	6,961,535		
会 員 権	6,000,000		
(投資その他の資産)	(22,127,029)		
長期前払費用	11,397,000		
繰延税金資産	3,100,453		
差入保証金	7,629,576		
		純資産の部合計	282,183,904
資産の部合計	459,262,625	負債及び純資産の部合計	459,262,625

個別注記表

〔 自 2022年01月01日
至 2022年12月31日 〕

株式会社 大塚ビジネスサービス

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品	／個別法による原価法
原材料	／最終仕入原価法による原価法
貯蔵品	／最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

／定率法（ただし、1998年4月以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年4月以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物 15～50年 その他 4～6年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

／ソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を、その他の無形固定資産については法人税等の規定に基づく定額法を採用しております。

(3) 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、一般債権については法人税法に規定する限度額（法定繰入率）により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(4) 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 　／税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 1,000株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数 ー

(3) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2022年3月22日開催の定時株主総会で、次のとおり決議されました。

- | | |
|------------|-------------|
| ① 配当金の総額 | 3,163,000円 |
| ② 配当の原資 | 繰越利益剰余金 |
| ③ 1株当たり配当額 | 3,163円 |
| ④ 基準日 | 2021年12月31日 |
| ⑤ 効力発生日 | 2022年3月23日 |

(4) 当事業年度の末日後に行なう剰余金の配当

2023年3月8日開催の定時株主総会で、次のとおり決議されました。

- | | |
|------------|-------------|
| ① 配当金の総額 | 3,126,000円 |
| ② 配当の原資 | 繰越利益剰余金 |
| ③ 1株当たり配当額 | 3,126円 |
| ④ 基準日 | 2022年12月31日 |
| ⑤ 効力発生日 | 2023年3月9日 |