2021年6月18日

# 第１５期　決算公告

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目２番１１号
ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社
代表取締役社長　　藤倉　広幸

## 貸借対照表

（2021年3月31日現在）

（単位：千円）

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---|---|---|---|
| **流動資産** | **63,996** | **流動負債** | **28,404** |
| 現金及び預金 | 38,067 | 買掛金 | 4,070 |
| 売掛金 | 24,805 | 未払金 | 5,619 |
| 仕掛品 | 447 | 未払費用 | 10,535 |
| 前払費用 | 676 | 未払消費税 | 4,684 |
| | | 未払法人税等 | 2,671 |
| | | 未払事業所税 | 201 |
| | | 預り金 | 622 |
| **固定資産** | **7,448** | **固定負債** | **352** |
| **有形固定資産** | 554 | 退職給付引当金 | 352 |
| 器具備品 | 554 | **負債合計** | **28,757** |
| **無形固定資産** | 0 | **純資産の部** | |
| ソフトウエア | 0 | **株主資本** | **42,688** |
| **投資その他の資産** | 6,894 | **資本金** | 30,000 |
| 差入保証金 | 2,316 | **利益剰余金** | 12,688 |
| 長期前払費用 | 151 | 利益準備金 | 7,500 |
| 繰延税金資産 | 4,426 | 繰越利益剰余金 | 5,188 |
| | | **純資産合計** | **42,688** |
| 資産合計 | **71,445** | 負債及び純資産合計 | **71,445** |

2021年6月18日

## Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

1．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産　・・・　定率法

(2) 無形固定資産　・・・　定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

2．引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金　従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、発生時の事業年度に一括して費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した金額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

3．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理方法
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。

## Ⅱ．追加情報

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）
従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、発生時の事業年度に一括して費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した金額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。