

# 株式会社ピーエスアイ

第26期 決算公告

2019年 1月 1日から  
2019年12月31日まで

－ 目次 －

(1)貸借対照表

(2)注記表

## 貸借対照表

令和 1年12月31日 現在

株式会社ピーエスアイ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	791,032,562	<b>【流動負債】</b>	309,710,644
現金及び預金	256,466,732	買掛金	129,083,962
受取手形	83,598,160	未払金	25,753,047
売掛金	224,079,069	前受金	54,799,200
商品	140,277,479	預り金	6,950,135
保守用品	2,266,511	1年以内償還社債	20,000,000
前渡金	79,112,833	未払法人税等	37,508,800
未収入金	325,566	未払消費税等	35,615,500
前払費用	7,956,212	<b>【固定負債】</b>	30,000,000
貸倒引当金	-3,050,000	社債	30,000,000
<b>【固定資産】</b>	182,376,236	負債の部合計	339,710,644
<b>【有形固定資産】</b>	15,882,740	純 資 産 の 部	
建物附属設備	24,117,710	<b>【株主資本】</b>	633,698,154
工具器具備品	51,043,676	資本金	50,000,000
減価償却累計額	-59,278,646	利益剰余金	583,698,154
<b>【無形固定資産】</b>	3,303,464	利益準備金	12,500,000
電話加入権	993,000	その他利益剰余金	571,198,154
ソフトウェア	2,310,464	別途積立金	400,000,000
<b>【投資その他の資産】</b>	163,190,032	繰越利益剰余金	171,198,154
投資有価証券	12,659,524	(うち当期純利益金額)	102,170,933
関係会社株式	18,500,000		
長期貸付金	100,000,000		
敷金	20,646,300		
長期前払費用	11,384,208	純資産の部合計	633,698,154
資産の部合計	973,408,798	負債及び純資産合計	973,408,798

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 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・・・移動平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法・・・総平均法による原価法

### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法、但し建物、建物付属設備は定額法

無形固定資産・・・定額法

### 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・法人税法の規定による繰入率による。

退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しております。

### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### リース取引の会計処理

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をしております。

#### 消費税等の会計処理

税抜方式による会計処理による。

## 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 59,278 千円

親会社貸付金 100,000 千円