

第 15 期

自 2019年4月1日
至 2020年3月31日

貸 借 対 照 表

個 別 注 記 表

アクリーティブ・メディカルサービス株式会社

貸借対照表

令和 2年 3月 31日

アクリーティブ・メディカルサービス株式会社

単位:千円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 16,330,335 】	【 流 動 負 債 】	【 16,068,145 】
現金及び預金	583,458	短期借入金	14,935,678
売掛金	762	金銭債権未払金	1,076,620
前払費用	511	未払金	19,380
営業貸付金	565,801	未払消費税	4,579
未収入金	70	未払法人税等	30,308
金銭債権未収入金	9,721,158	前受収益	1,578
営業貸付金(将来)	5,459,267		
貸倒引当金	△ 695		
【 固 定 資 産 】	【 23,232 】		
(有 形 固 定 資 産)	(857)		
工具器具備品	857	負債の部合計	16,068,145
(無 形 固 定 資 産)	(18,496)	【 株 主 資 本 】	【 285,422 】
ソフトウェア	18,496	【 資 本 金 】	【 90,000 】
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(3,879)	【 利 益 剰 余 金 】	【 195,422 】
長期貸付金	90	利益準備金	16,300
貸倒引当金	△ 90	(その他利益剰余金)	(179,122)
差入保証金	20	繰越利益剰余金	179,122
長期繰延税金資産	3,859	純資産の部合計	285,422
資産の部合計	16,353,568	負債・純資産の部合計	16,353,568

個別注記表

自平成31年4月1日 至令和 2年3月31日

アクリーティブ・メディカルサービス株式会社

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定率法を採用しております。

なお、耐用年数は次のとおりであります。

工具器具備品・・・5年

②無形固定資産 定額法を採用しております。

なお、自社利用の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)に基づいております。

(2) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

短期金銭債権 511,830円

短期金銭債務 14,812,465,931円

3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

営業取引による取引高

①金融費用 338,536,579円

②販売費及び一般管理費 65,761,200円

4. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 属性:親会社

会社等の名称:アクリーティブ(株)

議決権等の被所有割合:直接100%

関係内容 役員の兼任等 : 兼任2名

事実上の関係 : 業務の委託、資金の借入、出向受入

取引内容、金額: 資金の借入 28,000,000,000円

: 資金の返済 22,500,000,000円

: 利息の支払 338,536,579円

(注)借入条件については、市場金利を勘案し、一般的取引条件と同様に決定しております。

(2) 属性:同一の親会社を持つ会社

会社等の名称:アクリーティブ・ファイナンス(株)

議決権等の被所有割合:-

関係内容 役員の兼任等 : 兼任2名

事実上の関係 : 資金の借入

取引内容、金額: 利息の支払 1,240,883円

(注)借入条件については、市場金利を勘案し、一般的取引条件と同様に決定しております。

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 158,568円08銭

(2) 1株当たり当期利益 37,590円49銭