

# 第 16 期

自 2020年4月1日  
至 2021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

2021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
<b>【 流 動 資 産 】</b>	<b>【 15,568,539 】</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>【 15,215,776 】</b>
現金及び預金	1,632,399	短期借入金	13,913,341
売掛金	663	金銭債権未払金	1,239,572
前払費用	742	未払金	27,429
営業貸付金(将来)	5,564,668	未払消費税	9,853
金銭債権未収入金	7,906,791	未払法人税等	24,556
営業貸付金	463,275	前受収益	1,021
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>【 15,502 】</b>	負債の部合計	15,215,776
(有形固定資産)	( 428 )	<b>【 株 主 資 本 】</b>	<b>【 368,266 】</b>
工具器具備品	428	<b>【 資 本 金 】</b>	<b>【 90,000 】</b>
(無形固定資産)	( 10,539 )	<b>【 利 益 剰 余 金 】</b>	<b>【 278,266 】</b>
ソフトウェア	10,539	利益準備金	16,300
(投資その他の資産)	( 4,534 )	(その他利益剰余金)	( 261,966 )
長期貸付金	1,481	繰越利益剰余金	261,966
貸倒引当金	△ 1,481	(内、当期純利益)	(82,843)
長期繰延税金資産	4,534	純資産の部合計	368,266
資産の部合計	15,584,042	負債・純資産の部合計	15,584,042

## 個別注記表

自2020年4月1日 至2021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 △5,067,016,372円

短期金銭債務 13,912,595,200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債権売却損 △21,145,734円

②金融費用 421,899,326円

③販売費及び一般管理費 80,967,834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 28,500,000,000円

: 資金の返済 29,400,000,000円

: 利息の支払 495,973,700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 204,592円45銭

(2) 1株当たり当期利益 46,024円37銭