

第36期

計 算 書 類

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

東京都千代田区一ツ橋二丁目1番1号

SMFLビジネスサービス株式会社

貸借対照表

(令和 5 年 3 月 31 日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	717,896,100	流動負債	112,569,849
現金及び預金	649,592,462	未払金	64,200,374
前払費用	1,346,400	未払法人税等	33,066,416
未収入金	511,500	未払消費税	11,516,100
未収収益	66,638,112	預り金	3,517,640
立替金	8,750	その他の流動負債	269,319
貸倒引当金	△ 201,124		
固定資産	109,690,606		
有形固定資産	1,694,794		
建物	1,359,716	負債合計	112,569,849
器具備品	335,078	(純資産の部)	
無形固定資産	87,150,003	株主資本	715,016,857
のれん	87,000,002	資本金	50,000,000
ソフトウェア	150,000	資本剰余金	171,918,443
電話加入権	1	その他資本剰余金	171,918,443
投資その他の資産	20,845,809	利益剰余金	493,098,414
長期差入保証金	14,688,000	利益準備金	12,500,000
繰延税金資産	6,157,809	その他利益剰余金	480,598,414
		繰越利益剰余金	480,598,414
		純資産合計	715,016,857
資産合計	827,586,706	負債・純資産合計	827,586,706

損 益 計 算 書

(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

(単位 円)

科 目	金 額	
売 上 高		843,816,447
売 上 原 価		12,510,550
売 上 総 利 益		831,305,897
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		311,527,429
営 業 利 益		519,778,468
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	3,071	3,071
経 常 利 益		519,781,539
特 別 利 益		
有 価 証 券 売 却 益	28,496,605	28,496,605
税 引 前 当 期 純 利 益		548,278,144
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	190,441,500	
法 人 税 等 調 整 額	△ 295,129	190,146,371
当 期 純 利 益		358,131,773

株主資本等変動計算書

(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

	株 主 資 本			
	資 本 金	資 本 剰 余 金		
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計
当 期 首 残 高	50,000,000	0	171,918,443	171,918,443
当 期 変 動 額				
剰余金の配当				
当 期 純 利 益				
株主資本以外の 項目の当期変動 額 (純 額)				
当期変動額合計	0	0	0	0
当 期 末 残 高	50,000,000	0	171,918,443	171,918,443

(単位 円)

	株 主 資 本				純 資 産 合 計
	利 益 剰 余 金			株 主 資 本 合 計	
	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計		
当 期 首 残 高	12,500,000	572,466,641	584,966,941	806,885,084	806,885,084
当 期 変 動 額					
剰余金の配当		△ 450,000,000	△ 450,000,000	△ 450,000,000	△ 450,000,000
当 期 純 利 益		358,131,773	358,131,773	358,131,773	358,131,773
株主資本以外の 項目の当期変動 額 (純 額)					
当期変動額合計	0	△ 91,868,227	△ 91,868,227	△ 91,868,227	△ 91,868,227
当 期 末 残 高	12,500,000	480,598,414	493,098,414	715,016,857	715,016,857

個 別 注 記 表

< 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

建 物 …………… 定率法によっております。

器具備品 …………… 定率法によっております。

(2) 無形固定資産

の れ ん …………… その投資効果が発現すると見積られる期間を勘案の上5年の均等償却としております。

ソフトウェア …………… 定額法によっております。

2. 引当金の計上基準

(1) 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基づく法定繰入率により、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

3. その他計算書類の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 …………… 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。

(2) グループ通算制度の適用 …………… 三井住友ファイナンス&リース株式会社を親法人とするグループ通算制度を適用しております。

(3) グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用 …… 当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いについては、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

<株主資本等変動計算書に関する注記>

発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	当事業年度 期首株式数 (株)	当事業年度 増加株式数 (株)	当事業年度 減少株式数 (株)	当事業年度 期末株式数 (株)
普通株式	3,000	－	－	3,000
合計	3,000	－	－	3,000

<その他の注記>

1. 有形固定資産減価償却累計額

建 物	2,770,284 円
器具備品	1,252,922 円
計	4,023,206 円

以 上