

第21期 決算公告

自：令和2年4月 1日

至：令和3年3月31日

株式会社 ファミリーライフサービス

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	37,509,323	流動負債	32,452,489
現金及び預金	8,287,520	短期借入金	31,806,390
営業貸付金	15,275,086	未払金	157,288
営業未収金	13,712,383	未払費用	58,914
割引手形	3,250	未払法人税等	321
電子記録債権	100,250	未払消費税等	82,556
前払費用	80,209	預り金	122,006
その他	72,625	前受収益	149,010
貸倒引当金	△ 22,002	リース債務	25,656
		賞与引当金	47,833
		その他	2,512
固定資産	803,375	固定負債	184,576
有形固定資産	248,406	退職給付引当金	147,597
建物	137,644	リース債務	29,051
工具器具備品	169,031	その他	7,927
リース資産	199,969		
建設仮勘定	12,936	負債合計	32,637,066
減価償却累計額	△ 271,175		
無形固定資産	28,733	(純資産の部)	
ソフトウェア	28,660	株主資本	5,675,633
その他	72	資本金	1,000,000
投資その他の資産	526,235	利益剰余金	4,675,633
関係会社株式	40,000	その他利益剰余金	4,675,633
差入保証金	166,809	繰越利益剰余金	4,675,633
繰延税金資産	141,968		
その他	177,457	純資産合計	5,675,633
資産合計	38,312,699	負債・純資産合計	38,312,699

損 益 計 算 書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営業収益		
受取手数料	3,988,402	
営業貸付金利息	511,302	
その他の営業収益	397,198	4,896,903
営業費用		
支払手数料	823,977	
借入金利息	272,885	
支払保険料	153,643	
その他の営業費用	14,138	1,264,644
営業総利益		3,632,258
販売費及び一般管理費		3,044,452
営業利益		587,805
営業外収益		
不動産賃貸料	32,436	
受取利息	125	
その他	1,071	33,634
営業外費用		
雑損失	600	600
経常利益		620,839
特別損失		
抱合せ株式消滅差損	270,735	270,735
税引前当期純利益		350,104
法人税、住民税及び事業税	84,751	
法人税等調整額	△ 60,727	24,024
当期純利益		326,079

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 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
関係会社株式…移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
建物（附属設備を除く）および平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
ソフトウェア（自社利用）…定額法、耐用年数は見込利用可能期間（5年）
のれん…定額法（5年）
- ③ リース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (3) 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貸倒実績率により、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。
- ② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
- ③ 退職給付引当金
従業員の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。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
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、控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用として処理しております。

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及び金銭債務
- | | | |
|--------|-----------|----|
| 短期金銭債権 | 81,661 | 千円 |
| 短期金銭債務 | 4,021,694 | |
- (2) 担保に供している資産及び担保に係る債務
- ① 担保に供している資産
- | | | | |
|--------|--------|------------|----|
| (譲渡担保) | 営業未収金 | 12,143,290 | 千円 |
| (質権設定) | 現金及び預金 | 654,453 | |
| | 営業貸付金 | 1,339,310 | |
- ② 担保に係る債務
- | | | |
|-------|------------|----|
| 短期借入金 | 13,537,600 | 千円 |
|-------|------------|----|

(3) 当座勘定貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

当社は、融資資金及び運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行12行と当座勘定貸越契約、取引銀行1行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。当事業年度末における各契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

当座勘定貸越契約	43,933,000	千円
借入実行残高	18,314,200	
借入未実行残高	25,618,800	
貸出コミットメントライン契約	15,000,000	千円
借入実行残高	8,602,190	
借入未実行残高	6,397,810	

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の主な原因別の内訳

退職給付引当金	45,194	千円
(株)吉祥受入資産減損処理	25,033	
賞与引当金	14,646	
減価償却超過額(株)吉祥合併関連)	13,769	
繰越欠損金(株)吉祥より引継)	13,347	
その他	29,977	
繰延税金資産合計	141,968	

4. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

(単位：千円)

種類	会社の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	株式会社 飯田産業	被所有 直接70%	資金の借入 建物の賃借 役員の兼任	資金の借入	3,000,000	短期 借入金	4,000,000
				資金の返済	3,000,000		
				利息の支払	34,549	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

借入金の利率は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

5. 1 株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	283,781	円	66	銭
1株当たり当期純利益	16,303	円	99	銭