

第6期 事業報告及び計算書類

(事業年度)

自 2021年4月 1日

至 2022年3月31日

株式会社ヒューマンサービス

1. 事業概況

当事業年度も当社は、保有する有価証券の管理と借入金の返済を中心に活動しました。特に今年度は、保有する株式会社 SHINKO の優先株式を売却しその売却金と手元現預金により、株式会社りそな銀行からの借入金 480 百万円を一括返済するとともに、りそなキャピタル株式会社が保有する当社 B 種類優先株式の一部を自社で取得する自社株買いを行いました。これは何れも 2017 年 1 月の株式会社 SHINKO 株式買取りのため調達した資金の清算にかかるもので、手元現預金で不足していたため、保有していた株式会社 SHINKO の A 種優先株式 5,883 株の全株を、2021 年 6 月 24 日に株式会社 SHINKO に売却し必要資金を確保しました。今回の売却により保有する株式会社 SHINKO の株式は、普通株式 1,116,000 株となっております。また、りそなキャピタル株式会社から取得した自己株式は、発行済み B 種類優先株式 3,970 株のうち 2,000 株で、取得対価は 105,522,000 円であります。

当事業年度の主な収入は、株式会社 SHINKO からの受取配当金 156,477,350 円、株式会社 SHINKO への A 種優先株式売却による子会社株式売却益 24,874,611 円であります。受取配当金は営業外収益勘定に、子会社株式売却益は特別利益勘定に計上しております。

営業費用は 2,758,567 円で、主に監査法人および会計監査人並びに司法書士への支払報酬であります。また、営業外費用 1,106,888 円は、株式会社りそな銀行への支払利息であります。

以上から、第 6 期損益は、経常利益 152,625,910 円、特別利益 24,874,611 円、当期純利益 177,210,521 円となりました。

2. 本店所在地

千葉県船橋市海神町三丁目 119 番地 55

3. 会社の株式に関する事項

株式の状況（2021 年 3 月 31 日現在）

(1) 発行可能株式総数	普通株式	200 株
	A 種類株式	30 株
	B 種類株式	3,970 株
(2) 発行済株式の総数	普通株式	200 株
	A 種類株式	30 株
	B 種類株式	3,970 株

(3) 株主数 普通株式 7名
A種類株式 1名
B種類株式 2名

株主名	持株数				持株比率
	普通株式	A種類株式	B種類株式	合計	(%)
PHC株式会社	36			36	0.86%
福留 泰蔵	84			84	2.00%
佐山 龍一	16			16	0.38%
高坂 喜一	16			16	0.38%
石田 英章	16			16	0.38%
菊池 薫	16			16	0.38%
佐藤 秀樹	16			16	0.38%
りそなグロース2号投資事業組合 業務執行組合員		30	1,970	2,000	47.62%
りそなキャピタル株式会社 株式会社ヒューマンサービス※			2,000	2,000	47.62%
合計	200	30	3,970	4,200	100.0%

※2021年12月8日りそなグロース2号投資事業組合より取得

4. 役員に関する事項

取締役及び監査役の氏名等 (2022年3月31日現在)

氏名	地位及び担当	兼職の状況
福留 泰蔵	代表取締役社長	(株)SHINKO 代表取締役社長
石田 英章	取締役	(株)SHINKO 取締役
高坂 喜一	取締役	(株)SHINKO 取締役
菊池 薫	取締役	(株)SHINKO 取締役
佐藤 秀樹	取締役	(株)SHINKO 取締役
宮口 徹	監査役	宮口公認会計士・税理士事務所

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

		資産の部	
【流動資産】			
現金及び預金	10,957,547		
未収入金	50,680,725		
	<hr/>		
流動資産計			61,638,272
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
子会社株式	571,262,084		
	<hr/>		
投資その他の資産計	571,262,084		
	<hr/>		
固定資産計			571,262,084
	<hr/>		
資産合計			632,900,356
		負債の部	
【流動負債】			
未払法人税等	290,000		
	<hr/>		
流動負債計			290,000
	<hr/>		
負債合計			290,000
		純資産の部	
【株主資本】			
(資本金)	10,000,000		
(資本剰余金)			
[その他資本剰余金]	200,000,000		
	<hr/>		
資本剰余金計	200,000,000		
(利益剰余金)			
[利益準備金]	2,500,000		
[その他利益準備金]			
繰越利益剰余金	525,632,356		
	<hr/>		
その他利益剰余金計	525,632,356		
	<hr/>		
利益剰余金計	528,132,356		
(自己株式)	△ 105,522,000		
	<hr/>		
株主資本計			632,610,356
	<hr/>		
純資産合計			632,610,356
	<hr/>		
負債及び純資産合計			632,900,356
	<hr/>		

損益計算書

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

(単位：円)

【販売費及び一般管理費】

会議費	27,000	
通信費	1,614	
支払手数料	224,032	
支払報酬	2,245,600	
租税公課	260,321	
販売費及び一般管理費計		2,758,567
営業損失		2,758,567

【営業外収益】

受取利息	915	
受取配当金	156,477,350	
雑収入	13,100	
営業外収益計		156,491,365

【営業外費用】

支払利息	1,106,888	
営業外費用計		1,106,888
経常利益		152,625,910

【特別利益】

子会社株式売却益	24,874,611	
特別利益計		24,874,611
税引前当期純利益		177,500,521
法人税住民税及び事業税		△290,000
当期純利益		177,210,521

株主資本等変動計算書

(自2021年4月1日 至2022年3月31日)

(単位：円)

		純 資 産							合計	
		株 主 資 本						自己株式		合計
		資本金	資本剰余金 その他 資本剰余金	利 益 剰 余 金		合計				
				利益準備金	繰越利益 剰余金					
当期首残高		10,000,000	200,000,000	2,500,000	370,001,835	372,501,835	0	582,501,835	582,501,835	
当 期 変 動 額	剰余金の配当				△ 21,580,000	△ 21,580,000		△ 21,580,000	△ 21,580,000	
	当期純利益				177,210,521	177,210,521		177,210,521	177,210,521	
	自己株式						△ 105,522,000	△ 105,522,000	△ 105,522,000	
	計	0	0	0	155,630,521	155,630,521	△ 105,522,000	50,108,521	50,108,521	
当期末残高		10,000,000	200,000,000	2,500,000	525,632,356	528,132,356	△ 105,522,000	632,610,356	632,610,356	

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

消費税の会計処理は税抜き経理方式によっています。

2. 貸借対照表に関する注記

①期末残高の明細

勘定科目	金額(円)	適用
普通預金	10,957,547	りそな銀行虎ノ門支店
未収入金	50,680,725	確定申告還付見込み額 受取配当金の益金不算入控除所得税 31,952,674 みなし配当控除所得税 18,727,911 預貯金控除利子税 140
子会社株式	571,262,084	(株)SHINKO 普通株式 1,116,000 株
未払法人税等	290,000	確定申告納付見込県民税市民税

②借入金

(金額単位：円)

種別	借入先	借入期間	期首残高	当期借入額	当期返済額	期末残高
長期借入金	りそな銀行 虎ノ門支店	2017/1~ 2022/1	480,000,000	0	480,000,000	0

※2021年6月25日全額返済しております。

3. 損益計算書に関する注記

特別利益の子会社株式売却益は、2021年5月19日開催の取締役会決議に基づき、2021年6月24日、株式会社SHINKOにA種優先株式5,887株を売却した売却益を計上しております。

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	一株当たり 配当(円)	配当額 (円)	基準日	効力発生日
2021年6月22日 定時株主総会	普通株式	27,900	5,580,000	2021年3月31日	2021年6月22日
	A種類株式	4,000	120,000		
	B種類株式	4,000	15,880,000		
	合計		21,580,000		

(2) 自己株式

2021年11月17日開催の取締役会決議に基づき、2021年12月8日、りそなグロース2号投資事業組合より取得しております。

取得株式及び株数 B種類株式 2,000株

取得対価 105,522,000円(一株当たり52,761円)

監査報告書

2021年4月1日から2022年3月31日までの第6期事業年度の取締役の職務執行に関して、監査報告書を作成し、以下の通り報告致します。

1 監査の方法及びその内容

監査役は取締役と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、取締役会その他の会議に出席し、取締役からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類・文書等を閲覧し、調査いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る事業報告並びに計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討致しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点に於いて適正に表示しているものと認めます。

2022年5月12日

株式会社ヒューマンサービス
監査役 宮口 徹

