

計 算 書 類

貸 借 対 照 表

(2 0 1 7 年 3 月 3 1 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	195,572,684	流動負債	41,266,010
現金	26,842	短期リース債務	467,675
預 金	153,389,534	買 掛 金	17,711,387
売 掛 金	31,187,353	未払金	1,992,060
前払費用	2,644,998	未払費用	698,188
未収消費税	8,323,957	未払法人税等	14,344,700
		賞与引当金	6,052,000
固定資産	245,961,540	固定負債	25,458,500
有形固定資産	25,062,428	退職給付引当金	25,458,500
器具及び備品	4,711,278		
リースハード資産	20,351,150		
無形固定資産	208,628,016	負債合計	66,724,510
ソフトウェア	124,029,834		
リースソフト資産	81,398,182	純 資 産 の 部	
ソフトウェア仮勘定	3,200,000	株主資本	374,809,714
投資その他の資産	12,271,096	資本金	133,000,000
差入保証金	11,117,106	利益剰余金	241,809,714
保険積立金	1,153,990	利益準備金	19,430,000
		繰越利益剰余金	222,379,714
		純資産合計	374,809,714
資産合計	441,534,224	負債・純資産合計	441,534,224

損益計算書

(2016年4月1日から2017年3月31日まで)

単位：円

科 目	金 額
売上高	316,390,856
売上原価	154,394,526
売上総利益	161,996,330
販売費及び一般管理費	105,327,771
営業利益	56,668,559
営業外収益	6,700
雑収入	6,700
営業外費用	649,728
支払利息	57,833
雑損失	591,895
経常利益	56,025,531
税引前当期純利益	56,025,531
法人税, 住民税及び事業税	18,886,800
当期純利益	37,138,731

株主資本等変動計算書

自 2016年4月 1日

至 2017年3月31日

(単位：円)

	株 主 資 本						純資産 合計
	資本金	利益剰余金			自己株式	株主資本 合計	
		利益 準備金	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計			
当期首残高	133,000,000	18,790,000	192,280,983	211,070,983	△ 500,000	343,570,983	343,570,983
当期変動額							
剰余金の配当			△ 6,400,000	△ 6,400,000		△ 6,400,000	△ 6,400,000
利益準備金の積立		640,000	△ 640,000				
当期純利益			37,138,731	37,138,731		37,138,731	37,138,731
自己株式の取得							
自己株式の処分					500,000	500,000	500,000
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							
当期変動額合計		640,000	30,098,731	30,738,731	500,000	31,238,731	31,238,731
当期末残高	133,000,000	19,430,000	222,379,714	241,809,714	0	374,809,714	374,809,714

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定率法

但しリースハード資産については定額法

無形固定資産

ソフトウェア

社内における見込利用可能期間に基づく定額法

リースソフト資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金	債権の貸倒れによる損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。
役員退職引当金	役員の退職金支出に備え、内規による期末要支給額を計上しております。
退職給付引当金	当社採用の従業員の会社都合による期末要支給額を計上しております。
賞与引当金	当社採用の従業員及び出向社員の来年度上期支給見込額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理方法

税抜き方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 21,378,588 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 事業年度の末日における発行済株式の種類及び数 普通株式 2,570 株
 (2) 事業年度の末日における自己株式の種類及び数 該当事項なし
 (3) 配当に関する事項

イ. 配当金支払額

決 議	株式の 種 類	配当金の 総 額	1 株当たり 配当額	基準日	効 力 発生日
平成 28 年 6 月 13 日 定時株主総会	普通 株式	6,400,000 円	2,500 円	平成 28 年 3 月 31 日	平成 28 年 6 月 14 日

ロ. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当効力発生日が翌事業年度となるもの
 上記事項については、次のとおり決議を予定しております。

決議予定	株式の 種 類	配当の 原 資	配当金の 総 額	1 株当たり 配当額	基準日	効 力 発生日
平成 29 年 6 月 9 日 定時株主総会	普通 株式	利 益 剰余金	6,425,000 円	2,500 円	平成 29 年 3 月 31 日	平成 29 年 6 月 10 日

4. 1 株当たり情報に関する注記

- (1) 1 株当たりの当期純利益 14,464 円 93 銭
 (2) 1 株当たりの純資産 145,840 円 35 銭