

計 算 書 類

貸 借 対 照 表

(2 0 1 1 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	336,336,459	流動負債	138,115,370
現 金	97,241	短期リース債務	32,808,664
預 金	292,963,479	買 掛 金	22,225,780
売 掛 金	30,488,890	未払費用	68,825,226
前払費用	4,078,464	未払法人税等	6,491,700
未収消費税等	8,636,625	賞与引当金	7,764,000
未収利息	71,760	固定負債	135,065,090
固定資産	269,303,856	長期リース債務	118,633,090
有形固定資産	81,939,972	退職給付引当金	15,288,000
器具及び備品	12,778,703	役員退職給付引当金	1,144,000
リースハード資産	69,161,269	負債合計	273,180,460
無形固定資産	176,246,778	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	104,277,700	株主資本	332,459,855
リースソフト資産	71,969,078	資本金	133,000,000
投資その他の資産	11,117,106	利益剰余金	199,459,855
差入保証金	11,117,106	利益準備金	15,587,500
		繰越利益剰余金	183,872,355
		純資産合計	332,459,855
資産合計	605,640,315	負債・純資産合計	605,640,315

損益計算書

(2010年4月1日から2011年3月31日まで)

単位：円

科 目	金 額
売上高	323,207,803
売上原価	179,370,715
売上総利益	143,837,088
販売費及び一般管理費	111,682,364
営業利益	32,154,724
営業外収益	238,677
受取利息	238,677
営業外費用	933,555
支払利息	932,129
雑損失	1,426
経常利益	31,459,846
特別利益	5,100,000
事務所移転補償金	5,100,000
特別損失	1,864,639
固定資産除却損	386,213
貸倒損失	2,000
事務所移転費	1,476,426
税引前当期純利益	34,695,207
法人税, 住民税及び事業税	15,679,782
当期純利益	19,015,425

株主資本等変動計算書

自 2010年4月 1日

至 2011年3月31日

(単位：円)

	株 主 資 本				株主資本 合 計	純資産 合 計
	資本金	利益剰余金		利益剰余金 合 計		
		利 益 準備金	その他利益剰余金 繰越利益 剰余金			
前 期 末 残 高	133,000,000	14,945,000	171,924,430	186,869,430	319,869,430	319,869,430
当 期 変 動 額						
剰余金の配当			-6,425,000	-6,425,000	-6,425,000	-6,425,000
役員賞与の支給						
利益準備金の積立		642,500	-642,500			
当期純利益			19,015,425	19,015,425	19,015,425	19,015,425
自己株式の取得						
自己株式の処分						
株主資本以外の項の 当期変動額（純額）						
当期変動額合計		642,500	11,947,925	12,590,425	12,590,425	12,590,425
当 期 末 残 高	133,000,000	15,587,500	183,872,355	199,459,855	332,459,855	332,459,855

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

役員退職引当金	役員退職金支出に備え、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者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 39,308,615 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式数 2,570 株

(2) 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22年6月11日 定時株主総会	普通株式	6,425,000 円	2,500 円	平成22年 3月31日	平成22年 6月12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23年6月13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23年 3月31日	平成23年 6月14日

4. 1株当り情報に関する注記

- (1) 1株当りの当期純利益 7,398 円 99 銭
 (2) 1株当りの純資産 129,361 円 81 銭