

# 計 算 書 類

## 貸 借 対 照 表

( 2 0 1 3 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	
<b>流動資産</b>	189,385,934	<b>流動負債</b>	68,164,965
現金	32,346	短期リース債務	33,592,959
預 金	136,125,673	買 掛 金	19,305,255
売 掛 金	51,935,855	未払費用	972,053
前払費用	1,300,060	預り金	179,363
貸倒引当金	△ 8,000	未払法人税等	1,126,900
		未払消費税等	6,913,435
		賞与引当金	6,075,000
<b>固定資産</b>	265,923,197	<b>固定負債</b>	73,843,531
有形固定資産	44,067,528	長期リース債務	51,723,531
器具及び備品	5,835,851	退職給付引当金	19,662,000
リースハード資産	38,231,677	役員退職引当金	2,458,000
無形固定資産	210,738,563	<b>負債合計</b>	142,008,496
ソフトウェア	98,613,057	純 資 産 の 部	
リースソフト資産	112,125,506	<b>株主資本</b>	313,300,635
投資その他の資産	11,117,106	資本金	133,000,000
差入保証金	11,117,106	利益剰余金	180,800,635
		利益準備金	16,870,000
		繰越利益剰余金	163,930,635
		自己株式	△ 500,000
		<b>純資産合計</b>	313,300,635
<b>資産合計</b>	455,309,131	<b>負債・純資産合計</b>	455,309,131

## 損益計算書

(2012年4月1日から2013年3月31日まで)

単位：円

科 目	金 額
売上高	304,985,469
売上原価	195,038,773
<b>売上総利益</b>	<b>109,946,696</b>
販売費及び一般管理費	107,318,910
<b>営業利益</b>	<b>2,627,786</b>
営業外収益	243,957
貸倒引当金戻入益	43,257
雑収入	200,700
営業外費用	1,112,832
支払利息	1,111,635
雑損失	1,197
<b>経常利益</b>	<b>1,758,911</b>
特別利益	—
特別損失	—
<b>税引前当期純利益</b>	<b>1,758,911</b>
法人税、住民税及び事業税	783,500
<b>当期純利益</b>	<b>975,411</b>

## 株主資本等変動計算書

自 2012年4月 1日

至 2013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			
		繰越利益 剰余金					
当期首残高	133,000,000	16,230,000	169,995,224	186,225,224	△ 500,000	318,725,224	318,725,224
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			975,411	975,411		975,411	975,411
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		640,000	△ 6,064,589	△ 5,424,589		△ 5,424,589	△ 5,424,589
当期末残高	133,000,000	16,870,000	163,930,635	180,800,635	△ 500,000	313,300,635	313,300,635

## 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。

### 【会計方針の変更】

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成 24 年 4 月 1 日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

### 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 56,463,747 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      普通株式      10 株  
 (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 24 年 6 月 11 日 定時株主総会	普通 株式	6,400,000 円	2,500 円	平成 24 年 3 月 31 日	平成 24 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 25 年 6 月 10 日 定時株主総会	普通 株式	利 益 剰余金	6,400,000 円	2,500 円	平成 25 年 3 月 31 日	平成 25 年 6 月 11 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      381 円 02 銭  
 (2) 1 株当たりの純資産      122,383 円 06 銭