

計 算 書 類

貸 借 対 照 表

(2 0 1 4 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	250,672,162	流動負債	81,589,016
現金	28,915	短期リース債務	33,953,565
預 金	195,576,043	買 掛 金	17,283,887
売 掛 金	53,679,768	未払金	3,895,500
前払費用	1,387,436	未払費用	1,006,527
		未払法人税等	8,722,900
		未払消費税等	3,617,077
		賞与引当金	6,380,000
		年金基金解散損失引当金	6,729,560
固定資産	182,659,095	固定負債	40,928,501
有形固定資産	27,466,921	長期リース債務	18,008,001
器具及び備品	4,700,040	退職給付引当金	18,870,500
リースハード資産	22,766,881	役員退職引当金	4,050,000
無形固定資産	144,075,068	負債合計	122,517,517
ソフトウェア	67,575,138		
リースソフト資産	76,499,930	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	11,117,106	株主資本	310,813,740
差入保証金	11,117,106	資本金	133,000,000
		利益剰余金	178,313,740
		利益準備金	17,510,000
		繰越利益剰余金	160,803,740
		自己株式	△ 500,000
		純資産合計	310,813,740
資産合計	433,331,257	負債・純資産合計	433,331,257

損益計算書

(2013年4月1日から2014年3月31日まで)

単位：円

科 目	金 額
売上高	316,955,663
売上原価	187,238,766
売上総利益	129,716,897
販売費及び一般管理費	109,174,372
営業利益	20,542,525
営業外収益	2,891
雑収入	2,891
営業外費用	758,801
支払利息	755,899
雑損失	2,902
経常利益	19,786,615
特別損失	7,167,510
固定資産除却損	437,950
年金基金解散損失引当金繰入額	6,729,560
税引前当期純利益	12,619,105
法人税, 住民税及び事業税	8,706,000
当期純利益	3,913,105

株主資本等変動計算書

自 2013年4月 1日

至 2014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 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計			
当期首残高	133,000,000	16,870,000	163,930,635	180,800,635	△ 500,000	313,300,635	313,300,635
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			3,913,105	3,913,105		3,913,105	3,913,105
自己株式の取得							
自己株式の処分							
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	△3,126,895	△2,486,895		△ 2,486,895	△2,486,895
当期末残高	133,000,000	17,510,000	160,803,740	178,313,740	△ 500,000	310,813,740	310,813,740

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。
年金基金解散損失引当金	当社が加入する総合設立型厚生年金基金の解散に備えるため、損失の負担額を見積計上しております。

(追加情報)

年金基金解散損失引当金について

当社が加入する総合設立型厚生年金基金にて解散方針等が決議されたため、同基金の解散に伴う損失の発生に備え負担相当額を計上することといたしました。これにより、年金基金解散損失引当金繰入額 6,729,560 円を特別損失に計上しております。

(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 70,975,455 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 25 年 6 月 10 日 定時株主総会	普通 株式	6,400,000 円	2,500 円	平成 25 年 3 月 31 日	平成 25 年 6 月 11 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 26 年 6 月 9 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 26 年 3 月 31 日	平成 26 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 1,528 円 56 銭
 (2) 1株当たりの純資産 121,411 円 62 銭