

# 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	170,346	流動負債	81,052
現金及び預金	10,321	未払金	18,099
売掛金	65,545	未払費用	8,124
前払費用	3,906	未払法人税等	12
繰延税金資産	8,384	未払消費税等	23,162
預け金	79,221	預り金	11,653
その他	2,968	賞与引当金	20,000
固定資産	28,021	固定負債	18,314
無形固定資産	8,945	退職給付引当金	18,314
ソフトウェア	8,945	負債合計	99,366
投資その他の資産	19,076	純資産の部	
関係会社株式	11,700	株主資本	99,001
長期前払費用	7	資本金	30,000
繰延税金資産	7,368	資本剰余金	25,172
		その他資本剰余金	25,172
		利益剰余金	43,829
		利益準備金	1,292
		その他利益剰余金	42,537
		繰越利益剰余金	42,537
		純資産合計	99,001
資産合計	198,368	負債・純資産合計	198,368

# 損 益 計 算 書

(自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		
業 務 受 託 収 入		738,228
営 業 費 用		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		686,899
営 業 利 益		51,329
営 業 外 収 益		
受 取 家 賃	1,748	
保 険 配 当 金	1,214	
そ の 他	519	3,483
税 引 前 当 期 純 利 益		54,812
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	19,546	
法 人 税 等 調 整 額	1,437	20,983
当 期 純 利 益		33,828

# 個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

## 1. 資産の評価基準及び評価方法

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

関連会社株式・・・・・・・・・・移動平均法による原価法

## 2. 固定資産の減価償却の方法

### (1) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

自社利用のソフトウェア 5年

## 3. 引当金の計上基準

### (1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。

### (2) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。

### (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年～16年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年～16年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

## 4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

### (1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。