

貸借対照表
平成25年3月31日現在

単位:円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,663,206,451	【流動負債】	451,890,857
現金預金	1,438,914,340	未払法人税等	30,422,600
売掛金	161,967,122	未払消費税等	12,412,100
立替金	105,970	未払紛争処理負担金	10,442,000
前払費用	62,219,019	未払費用	53,236,647
		前受金	253,813,711
		預り金	31,040,799
		賞与引当金	60,523,000
		【固定負債】	63,994,000
		退職給付引当金	54,739,000
		役員退職慰労引当金	9,255,000
【固定資産】	178,152,212	負債合計	515,884,857
(有形固定資産)	9,166,573	純資産の部	
建物附属設備	8,175,059	【株主資本】	1,325,473,806
工具器具備品	991,514	(資本金)	300,000,000
(無形固定資産)	5,966,816	(利益剰余金)	1,025,473,806
電話加入権	720,000	利益準備金	24,000,000
ソフトウェア	5,246,816	その他利益剰余金	1,001,473,806
		繰越利益剰余金	1,001,473,806
(投資その他の資産)	163,018,823		
投資有価証券	96,640,000	純資産合計	1,325,473,806
敷金及び保証金	66,378,823		
資産合計	1,841,358,663	負債・純資産合計	1,841,358,663

【個別注記表】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券(市場価格のないもの) 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定率法

無形固定資産

定額法

(3) 賞与引当金

従業員の賞与に備えるため、当期末における支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に備えるため、内規に基づく当期における期末要支給見込額を計上しております。

(6) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(7) 消費税（地方消費税を含む）の会計処理

税抜き方式

2. 貸借対照表の注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

11,725,559 円

3. 株主資本等変動計算書の注記

(1) 当期末日における発行済株式の総数（普通株式） 6,000 株

(2) 当期末日における自己株式の総数 0 株

(3) 当期中に行った剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額	配当額/株	基準日	効力発生日
平成 24 年 6 月 29 日 定時株主総会	普通株式	30,000 千円	5,000 円	平成 24 年 3 月 31 日	平成 24 年 6 月 30 日

(4) 当期末以後に行なう剰余金の配当に関する事項

平成 25 年 6 月 17 日開催の定時株主総会に普通株式の配当に関する事項を次のとおり付議しております。

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	配当額/株	基準日	効力発生日
平成 25 年 6 月 17 日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	30,000 千円	5,000 円	平成 25 年 3 月 31 日	平成 25 年 6 月 18 日

4. 一株当たり情報に関する注記

(1) 一株当たりの純資産額 220,912 円 30 銭

(2) 一株当たりの当期純利益 10,502 円 42 銭