

貸借対照表

(平成22年度決算)

平成23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】	【 2,357,059,937 】	【流動負債】	【 1,527,667,670 】
現金及び預金	867,632,217	短期借入金	850,000,000
売掛金	1,363,225,663	未払金	435,787,647
未収入金	156,415	未払消費税	21,486,200
仕掛品	28,232,665	未払法人税等	48,218,810
貯蔵品	1,060,000	前受金	3,969,000
立替金	328,509	預り金	12,625,013
前払費用	28,351,084	賞与引当金	155,581,000
前払金	436,350		
繰延税金資産	67,637,034		
		【固定負債】	【 392,843,485 】
【固定資産】	【 473,730,514 】	退職給付引当金	303,231,285
(有形固定資産)	(29,904,461)	役員退職慰労引当金	89,612,200
建物附属設備	22,733,257	負債合計	1,920,511,155
什器備品	7,171,204		
(無形固定資産)	(80,329,904)	純 資 産 の 部	
電話加入権	2,326,200	【株主資本】	【 910,279,296 】
ソフトウェア	75,050,579	(資本金)	(445,000,000)
特許権	2,953,125	(利益剰余金)	(465,279,296)
(投資その他の資産)	(363,496,149)	利益準備金	10,235,000
子会社株式	89,964,000	その他利益剰余金	455,044,296
差入保証金	109,446,600	別途積立金	70,000,000
長期前払費用	5,053,442	繰越利益剰余金	385,044,296
長期繰延税金資産	159,032,107	純資産合計	910,279,296
資産合計	2,830,790,451	負債・純資産合計	2,830,790,451

(貸借対照表注記)

1. 子会社に対する短期金銭債務 0 円
2. 有形固定資産の減価償却累計額 98,177,026 円
3. 貸借対照表に計上した固定資産の他、リースにより使用している重要な固定資産として、車両及びコピー、ファックス等の事務機器があります。

個別注記表

I. 重要な会計方針に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 移動平均法による原価法
2. 有形固定資産の減価償却の方法
法人税法に規定する方法と同一の基準により、定率法を採用しております。
なお、取得価額が 10 万円以上 20 万円未満の減価償却資産については、法人税法の規定に基づき 3 年間で均等償却しております。
3. 無形固定資産の減価償却の方法
法人税法に規定する方法と同一の基準により、定額法を採用しております。
なお、自社使用のソフトウェアについては、利用可能期間（5 年）に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
 - (1) 賞与引当金は従業員賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。
 - (2) 退職給付引当金は従業員の退職給与の支出に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております
 - (3) 役員退職慰労引当金は役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末退職金要支給額を計上しております。
5. リース取引の会計処理
リース契約上の諸条件に照らして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準じて会計処理を行っております。
6. その他財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の数及び自己株式の数
当期末の発行済株式数は 8,900 株であり、すべて普通株式であります。
なお、当期末において保有する自己株式はありません。
2. 配当に関する事項
 - (1) 当期中に行った剰余金の配当
平成 22 年 6 月 23 日開催の定時株主総会において、剰余金の配当について次の通り決議し、配当の支払いをいたしました。

配当金の総額	13,350,000 円（1 株当たり 1,500 円）
配当の原資	利益剰余金
配当基準日	平成 22 年 3 月 31 日
配当の効力発生日	平成 22 年 6 月 24 日

(2) 当期の末日後に行う剰余金の配当

平成 23 年 6 月 23 日開催の定時株主総会において、剰余金の配当について次の通り付議することとしております。

配当金の総額	13,350,000 円 (1 株当たり 1,500 円)
配当の原資	利益剰余金
配当基準日	平成 23 年 3 月 31 日
配当の効力発生日	平成 23 年 6 月 24 日