

1. 貸借対照表 (2014年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	837,455	流動負債	754,221
現金・預金	247,073	買掛金	565,983
売掛金	571,268	未払金	54,940
貯蔵品	240	短期リース債務	52,557
前渡金	457	未払法人税等	11,190
前払費用	17,343	未払消費税等	0
未収金	1,004	未払費用	17,179
立替金	67	前受金	511
固定資産	310,326	預り金	6,878
有形固定資産	255,328	賞与引当金	44,980
建物	1,469	固定負債	209,192
工具器具備品	9,502	退職給付引当金	5,268
有形リース資産	244,267	長期リース債務	203,923
建設仮勘定	88	負債合計	963,414
無形固定資産	53,511	(純資産の部)	
ソフトウェア	53,511	株主資本	184,367
投資その他の資産	1,486	資本金	30,000
長期前払費用	1,486	利益剰余金	154,367
		利益準備金	3,000
		その他利益剰余金	151,367
		繰越利益剰余金	151,367
		純資産合計	184,367
資産合計	1,147,781	負債及び純資産合計	1,147,781

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

2. 個別注記表

A. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

a. 有形固定資産（リース資産を除く）

建物は定額法、それ以外のものについては定率法を採用しております。

b. 無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法を採用しております。

c. リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

a. 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込み額の当期負担額を計上しております。

b. 退職給付引当金

出向協定契約により、出向元の退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

a. 消費税の会計処理

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。

B. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数

株式の種類	前期末株式数	当期末株式数
普通株式	600 株	600 株

C. 個別財務諸表に関する注記

(1) 貸借対照表関係

a. 資産に係る減価償却累計額

116,922 千円

b. 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

金銭債権（短期）

524,816 千円

金銭債務（短期）

1,426 千円

(2) 損益計算書関係

a. 関係会社との取引高

4,214,979 千円