

# 貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資産の部            |                  | 負債の部            |                  |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 科目              | 金額               | 科目              | 金額               |
| <b>流動資産</b>     | <b>1,480,897</b> | <b>流動負債</b>     | <b>132,029</b>   |
| 現金および預金         | 211,829          | 一年以内返済予定長期借入金   | 96,296           |
| 売掛金             | 102,381          | 未払金             | 4,346            |
| 前払費用            | 3,498            | 未払法人税等          | 21,815           |
| 未収金             | 49,888           | 未払消費税等          | 6,792            |
| 未収収益            | 10,431           | その他の流動負債        | 2,779            |
| 短期貸付金           | 1,100,000        |                 |                  |
| 繰延税金資産          | 2,867            |                 |                  |
| <b>固定資産</b>     | <b>386,018</b>   | <b>固定負債</b>     | <b>290,986</b>   |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>6,086</b>     | 長期借入金           | 290,986          |
| 建物              | 2,790            | <b>負債の部合計</b>   | <b>423,015</b>   |
| 車両運搬具           | 2,373            | <b>資本の部</b>     |                  |
| 工具器具および備品       | 922              | <b>資本金</b>      | <b>779,044</b>   |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>404</b>       | <b>資本剰余金</b>    | <b>522,365</b>   |
| ソフトウェア          | 349              | 資本準備金           | 421,377          |
| 電話加入権           | 55               | その他資本剰余金        | 100,987          |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>379,527</b>   | 資本金及び資本準備金減少差益  | 100,987          |
| 子会社株式           | 357,562          | <b>利益剰余金</b>    | <b>142,490</b>   |
| 敷金・保証金          | 21,547           | 当期末処分利益         | 142,490          |
| 長期前払費用          | 417              | <b>資本の部合計</b>   | <b>1,443,900</b> |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>1,866,915</b> | <b>負債資本の部合計</b> | <b>1,866,915</b> |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             |             | 金 額          |                |                |
|-----------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 経常損益の部          | 営業損益の部      | <b>営業収益</b>  |                |                |
|                 |             | 売上高          | 362,753        | 362,753        |
|                 |             | <b>営業費用</b>  |                |                |
|                 | 販売費および一般管理費 | 175,719      | 175,719        |                |
|                 |             | <b>営業利益</b>  |                | <b>187,033</b> |
|                 | 営業外損益の部     | <b>営業外収益</b> |                |                |
|                 |             | 受取利息         | 15,814         |                |
|                 |             | その他の営業外収益    | 1,143          | 16,957         |
|                 |             | <b>営業外費用</b> |                |                |
|                 |             | 支払利息         | 6,326          |                |
|                 | その他の営業外費用   | 2,371        | 8,698          |                |
|                 | <b>経常利益</b> |              | <b>195,293</b> |                |
| 特別損益の部          | <b>特別損失</b> |              |                |                |
|                 | 固定資産除却損     | 30           | 30             |                |
| <b>税引前当期純利益</b> |             |              | <b>195,262</b> |                |
| 法人税、住民税および事業税   |             | 22,518       |                |                |
| 法人税等調整額         |             | 749          | 23,268         |                |
| <b>当期純利益</b>    |             |              | <b>171,994</b> |                |
| 前期繰越損失          |             |              | 29,503         |                |
| <b>当期未処分利益</b>  |             |              | <b>142,490</b> |                |

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 注記事項

### 【重要な会計方針】

#### 1. 有価証券の評価基準および評価方法

|       |             |
|-------|-------------|
| 子会社株式 | 移動平均法による原価法 |
|-------|-------------|

#### 2. 固定資産の減価償却方法

|        |  |
|--------|--|
| 有形固定資産 | 定率法  |
| 無形固定資産 | 自社利用目的のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年以内)に基づく定額法 |
| 長期前払費用 | 定額法  |

#### 3. 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、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の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。 |
|-------|--|

#### 4. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が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かかる方法に準じた会計処理によっております。

#### 5. その他

##### (1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

##### (2) 連結納税制度の適用

当期より連結納税制度を適用しております。

### 【会計方針の変更】

当期より「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準指針第6号 平成15年10月31日 企業会計基準委員会）を適用しております。  
これによる影響額はありません。

**【貸借対照表関係】**

1. 有形固定資産の減価償却累計額 5,184 千円
2. 主なリース資産  
固定資産のうち、一部の事務用機器等についてはリース契約により使用しております
3. 子会社に対する短期金銭債権 1,262,491 千円
4. 子会社に対する短期金銭債務 2,344 千円

**【損益計算書関係】**

1. 子会社との取引高
  - (1) 営業取引 358,603 千円
  - (2) 営業取引以外の取引 72,910 千円
2. 1株当たりの当期純利益 4,653 円 27 銭