

# 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部     |                      |                      | 負 債 の 部          |                      |                      |
|-------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|             | 実績                   | 計画                   |                  | 実績                   | 計画                   |
| <b>流動資産</b> | <b>1,390,064,758</b> | <b>1,267,032,000</b> | <b>流動負債</b>      | <b>130,361,824</b>   | <b>153,892,000</b>   |
| 現金          | 20,577               | 30,000               | 短期借入金            | 0                    | 0                    |
| 預金          | 1,082,823,693        | 960,681,000          | 未払金              | 4,952,940            | 79,733,000           |
| 未収金         | 0                    | 0                    | 未払法人税等           | 2,196,600            | 0                    |
| 貯蔵品         | 971,475              | 505,000              | 未払費用             | 104,084,182          | 58,160,000           |
| 立替金         | 0                    | 0                    | 預り金              | 4,250,759            | 1,400,000            |
| 仮払金         | 3,612,147            | 19,000               | 仮受金              | 467,104              | 5,669,000            |
| 仮払消費税       | 0                    | 0                    | 仮受消費税            | 0                    | 0                    |
| 従業員貸付金      | 7,345,000            | 5,445,000            | 前受収益             | 14,410,239           | 8,930,000            |
| 未収収益        | 167,348,119          | 169,541,000          | <b>固定負債</b>      | <b>863,530,523</b>   | <b>740,766,000</b>   |
| 前払費用        | 127,943,747          | 130,811,000          | 長期借入金            | 0                    | 0                    |
| 貸倒引当金       | △ 0 △                | 0                    | 退職給付引当金          | 287,477,321          | 287,450,000          |
| <b>固定資産</b> | <b>682,778,123</b>   | <b>702,397,000</b>   | 役員退職慰労引当金        | 724,500              | 730,000              |
| (有形固定資産)    |                      |                      | 再構築引当金           | 546,207,502          | 423,460,000          |
| 建物          | 396,976,110          | 396,976,000          | リース債務            | 29,121,200           | 29,126,000           |
| 建物付属設備      | 588,730,845          | 588,990,000          | <b>負債合計</b>      | <b>993,892,347</b>   | <b>894,658,000</b>   |
| 構築物         | 10,433,518           | 10,434,000           | <b>純 資 産 の 部</b> |                      |                      |
| 車両運搬具       | 5,604,099            | 5,604,000            |                  | 実績                   | 計画                   |
| 器具備品        | 249,353,690          | 234,791,000          | <b>株主資本</b>      | <b>1,078,950,534</b> | <b>1,074,771,000</b> |
| 建設仮勘定       | 0                    | 0                    | 資本金              | 450,000,000          | 450,000,000          |
| 減価償却累計額     | △ 994,014,683 △      | 978,569,000          | 利益剰余金            | 628,950,534          | 624,771,000          |
| (無形固定資産)    |                      |                      | (その他利益剰余金)       |                      |                      |
| ソフトウェア      | 358,328,836          | 376,805,000          | 任意積立金            | 617,000,000          | 617,000,000          |
| ソフトウェア仮勘定   | 0                    | 0                    | 繰越利益剰余金          | 11,950,534           | 7,771,000            |
| 電気通信施設利用権   | 0                    | 0                    |                  |                      |                      |
| 電信電話加入権     | 3,951,705            | 3,952,000            | <b>純資産合計</b>     | <b>1,078,950,534</b> | <b>1,074,771,000</b> |
| リース資産(無形)   | 62,484,003           | 62,484,000           | <b>負債・純資産合計</b>  | <b>2,072,842,881</b> | <b>1,969,429,000</b> |
| (投資その他の資産)  |                      |                      |                  |                      |                      |
| 外部出資金       | 930,000              | 930,000              |                  |                      |                      |
| 差入保証金       | 0                    | 0                    |                  |                      |                      |
| <b>繰延資産</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             |                  |                      |                      |
| 繰延資産        | 0                    | 0                    |                  |                      |                      |
| <b>資産合計</b> | <b>2,072,842,881</b> | <b>1,969,429,000</b> |                  |                      |                      |

# 個別注記表

## 〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕

### 1. 棚卸資産の評価基準および評価方法

棚卸資産（貯蔵品）の期末評価は、「最終仕入原価法による原価法に基づく低価法」を採用。

（評価方法の変更）

企業会計「棚卸資産の評価に関する会計基準」により平成20年4月1日以降開始の事業年度から原価法が廃止されたため「最終仕入原価法」から「最終仕入原価法による原価法に基づく低価法」に変更。

### 2. 固定資産の減価償却方法

#### (1) 有形固定資産

- ① 平成19年3月31日以前に取得した固定資産については、旧定額法を採用。
- ② 平成19年4月1日以降に取得した固定資産については、定額法を採用。

#### (2) 無形固定資産

- ① 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用。
- ② 顧客利用のソフトウェアについては、開発期間中は当社「ソフトウェア仮勘定」として無形固定資産へ計上し、完成顧客引渡後ソフトウェア仮勘定から除外。

#### (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産。

リース期間を耐用年数とし、リース定額法を採用。

なお、既存のリース取引については、賃貸借取引処理方法を継続。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 退職給付引当金

職員の退職に備え、当期末における退職給付債務の見込み額に基づき計上。

#### (2) 役員退職慰労引当金

役員の退職に備え、当期末における退職慰労債務の見込み額に基づき計上。

### 4. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

#### (1) リース取引の会計処理方法

ファイナンス・リース（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）取引については、賃貸借取引。

なお、未経過リース料総額は、5,066千円（オペレーティングリースは含まない）。

#### (2) 消費税等の会計処理方法

税抜。

(3) 固定資産建物の耐用年数変更

当社のJ Aビル移転検討に伴い、当センタービルの償却を早めるため、建物の耐用年数を従来の65年から50年に変更する。

〔貸借対照表に関する注記〕

有形固定資産の減価償却累計額 994,015 千円

〔損益計算書に関する注記〕

売上高 2,057,269 千円

営業取引以外の取引 1,103 千円

〔株主資本等変動計算書に関する注記〕

当事業年度の当期末日における発行済株式の数 45,000 株

〔1株当たり情報に関する注記〕

1. 1株当たりの純資産額 23,976 円 68 銭

2. 1株当たり当期純利益 111 円 86 銭