

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
<u>流動資産</u>	841,129,073	<u>流動負債</u>	725,324,941
現金及び預金	451,614,837	買掛金	48,521,214
売掛金	300,977,677	1年以内返済長期借入金	167,040,000
貯蔵品	40,752,812	1年以内返還長期預り保証金	2,940,000
前払費用	15,883,671	リース債務	14,294,280
未収金	16,176,267	未払金	362,005,655
未収還付法人税等	11,158,600	未払費用	75,596,149
未収消費税等	2,761,300	前受金	22,609,062
短期貸付金	1,910,000	預り金	6,764,581
その他流動資産	645,800	賞与引当金	25,554,000
貸倒引当金	△ 751,891		
<u>固定資産</u>	793,602,187		
<u>有形固定資産</u>	734,296,489	<u>固定負債</u>	391,300,840
建物	353,178,570	長期預り保証金	114,340,000
構築物	96,360,522	退職給付引当金	224,817,000
機械及び装置	1,745,786	リース債務	52,143,840
車両及び運搬具	68		
工具器具及び備品	84,065,141		
土地	156,676,510	負債合計	1,116,625,781
リース資産	42,269,892	純 資 産 の 部	
<u>無形固定資産</u>	28,929,441	<u>株主資本</u>	518,105,479
電話加入権	5,533,200	資本金	1,508,550,000
ソフトウェア	2,391,733	利益剰余金	△ 990,444,521
リース資産	21,004,508	その他利益剰余金	△ 990,444,521
		繰越利益剰余金	△ 990,444,521
<u>投資その他の資産</u>	30,376,257	自己株式	△ 0
差入保証金	12,689,895		
長期前払費用	15,771,600	純資産合計	518,105,479
その他の投資	1,914,762		
<u>資産合計</u>	1,634,731,260	負債・純資産合計	1,634,731,260

損益計算書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		3,377,738,669
売上原価		529,368,820
売上総利益		2,848,369,849
販売費及び一般管理費		2,841,369,263
営業利益		7,000,586
営業外収益		
受取利息	16,800	
雑収入	12,628,086	12,644,886
営業外費用		
保証料	2,199,008	
雑損失	2,613,618	4,812,626
経常利益		14,832,846
税引前当期純利益		14,832,846
法人税、住民税及び事業税		10,095,010
当期純利益		4,737,836

株主資本等変動計算書

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

(単位：円)

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金		自己株式	株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計			
		繰越利益剰余金				
平成25年4月1日残高	1,508,550,000	△ 995,182,357	△ 995,182,357	△ 0	513,367,643	513,367,643
事業年度中の変動額						
当期純利益	-	4,737,836	4,737,836	-	4,737,836	4,737,836
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額（純額）	-	-	-	-	-	-
事業年度中の変動額合計	-	4,737,836	4,737,836	-	4,737,836	4,737,836
平成26年3月31日残高	1,508,550,000	△ 990,444,521	△ 990,444,521	△ 0	518,105,479	518,105,479

個別注記表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価方法及び評価基準

貯蔵品は、移動平均法による原価法（貸借対照表計上額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっています。

(2) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法によっています。

② 無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法によっています。

なお、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）に基づく定額法によっています。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっています。

(3) 引当金の計上方法

① 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計上しています。

② 賞与引当金

従業員に対する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しています。

③ 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います（簡便法）。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の処理方法は、税抜方式によっています。

2	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	1, 229, 915, 025円
	関係会社に対する短期金銭債権	192, 109, 974円
	短期金銭債務	230, 996, 591円

3	損益計算書に関する注記	
	関係会社との取引	
	売上高	777, 102, 562円
	販売費及び一般管理費	161, 872, 178円

4	株主資本等変動計算書に関する注記	
(1)	当事業年度末の発行済株式の総数	普通株式 301, 710株
(2)	当事業年度末の自己株式数	普通株式 10, 437株
(3)	無償取得の自己株式数	10, 437株

5 税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金及び賞与引当金等であり、その全額に対し評価性引当額を計上しています。

6 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、兵庫県からの制度融資により資金を調達しています。
債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、売掛金管理規程に沿ってリスク低減を図っています。
債務である未払金は、そのすべてが1年以内の支払期日です。
長期預り保証金は、業務委託先より受け入れた営業保証金です。
借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金です。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成26年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません（（注2）を参照ください）。

(単位：円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
① 現金及び預金	451,614,837	451,614,837	—
② 売掛金	300,977,677	300,977,677	—
③ 未払金	(362,005,655)	(362,005,655)	—
④ 長期預り保証金	(17,395,000)	(17,395,000)	—
⑤ 1年以内返済長期借入金	(167,040,000)	(167,040,000)	—

* 負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。

(注1) 時価の算定方法

① 現金及び預金、並びに② 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

③ 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

④ 長期預り保証金

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の営業保証金を受け入れた場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しています。

なお、当該営業保証金については、無利息で受け入れており、同様の営業保証金を受け入れた場合においても無利息で受け入れることとなるため、当該帳簿価額によっています。

⑤ 1年以内返済長期借入金

1年以内返済長期借入金は、兵庫県地域総合整備資金貸付要綱に基づく無利子融資です。

1年以内返済長期借入金の時価については、同様の新規借入を行った場合においても無利子となるため、当該帳簿価額によっています。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

	貸借対照表計上額
長期預り保証金	99,885,000円

業務委託先から預託されている保証金のうち、上記については市場価格がなく、かつ、その実質的な預託期間を算定することが困難であり、合理的なキャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としていません。

7 関連当事者との取引に関する注記

(1) 主要株主

(単位：円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
主要株主	兵庫県	被所有 直接85.8%	資金の借入・ 建物の賃借等 役員の兼務	受託収入等	777,102,562	売掛金	192,109,974
				建物賃料等	161,872,178	未払金	63,956,591
				金銭消費貸借	235,680,000 (返済金額)	1年以内返済 長期借入金	167,040,000

(注) 1 受託収入等の価格その他の取引条件は、市場の実勢価格等を参考にして、交渉の上で決定しています。

2 建物賃料等は、交渉の上で決定していますが、土地の賃料については免除されています。

3 金銭消費貸借は、兵庫県地域総合整備資金貸付要綱に基づく無利子融資です。

4 上記取引金額には消費税等が含まれていません。期末残高(売掛金、未払金)には消費税等が含まれています。

8 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 1,778円76銭 (自己株式数を控除後)

(2) 1株当たり当期純利益 16円26銭 (自己株式数を控除後)