

貸借対照表

(平成25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	468,263	流 動 負 債	79,679
現金及び預金	357,444	リース債務	3,882
営業未収入金	56,408	未払金	10,839
有価証券	50,000	未払費用	37,095
前払費用	264	未払法人税等	9,927
立替金	733	未払消費税	2,842
未収収益	238	預り金	1,424
仮払金	55	前受収益	9,341
繰延税金資産	3,121	賞与引当金	4,329
固 定 資 産	962,515	固 定 負 債	52,359
(有形固定資産)	831,997	リース債務	14,559
建物	629,126	預り保証金	8,192
構築物	5,486	退職給付引当金	29,608
機械装置	2,427		
車両運搬具	85		
工具器具備品	31,231	負 債 合 計	132,038
土地	163,642	(純資産の部)	
(無形固定資産)	20,018	株 主 資 本	1,298,740
ソフトウェア	19,209	資本金	1,508,000
電話加入権	809	利益剰余金	△ 209,260
(投資その他の資産)	110,499	繰越利益剰余金	△ 209,260
投資有価証券	99,991		
出資金	10		
長期前払費用	47		
繰延税金資産	10,451	純 資 産 合 計	1,298,740
資 産 合 計	1,430,778	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,430,778

損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		497,472
売上原価		402,524
売 上 総 利 益		94,948
一般管理費		59,388
営 業 利 益		35,560
営業外収益		1,108
受取利息及び配当金	928	
雑収入	180	
経 常 利 益		36,668
特別損失		280
固定資産除去損	280	
税 引 前 当 期 純 利 益		36,388
法人税、住民税及び事業税		17,016
法人税等調整額		△ 651
当 期 純 利 益		20,023

株主資本等変動計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本			純資産合計
	資本金	繰越利益剰余金	株主資本合計	
当期首残高	1,508,000	△ 229,283	1,278,717	1,278,717
当期変動額				
当期純利益		20,023	20,023	20,023
当期変動額合計		20,023	20,023	20,023
当期末残高	1,508,000	△ 209,260	1,298,740	1,298,740

個別注記表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

- 記載金額については、千円未満を四捨五入しております。
- 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 … 償却原価法（定額法）によっております。
- 固定資産の減価償却方法
有形固定資産（リース資産を除く）… 定額法を採用しております。
ソフトウェア（リース資産を除く）… 定額法を採用しております。
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、残存価格を零として算定する定額法によっております。
- 引当金の計上方法
賞与引当金 … 従業員への賞与の支払に備えるため、当事業年度末における支給見込額を計上しております。
退職給付引当金 … 従業員の退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
- 消費税等の処理方法
税込方式によっております。

【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 1,152,805 千円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

当事業年度末における発行済株式の種類及び総数
普通株式 30,160 株

【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別の内訳

(単位：千円)

賞与引当金	1,632
退職給付引当金	10,451
未払事業税	1,153
その他	336
繰延税金資産合計	13,572

【リースにより使用する固定資産に関する注記】

貸借対照表に計上した固定資産のほか、リースにより使用している重要な固定資産として、電子計算機及びその周辺機器と、車両運搬具があります。

【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安全性の高い金融資産に限定して行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成25年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびそれらの差額は次の通りです。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	357,444	357,444	—
(2) 営業未収入金	56,408	56,408	—
(3) 有 価 証 券	50,000	50,000	—
(4) 投資有価証券	99,991	100,750	759

(注) 金融商品の時価の算定方法および有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 営業未収入金、(3) 有価証券

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おります。

(4) 投資有価証券

これらの時価は取引所の相場によっております。

【賃貸等不動産に関する注記】

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、恵庭市内において賃貸用のビル（土地を含む）を有しております。

2. 賃貸不動産の時価等に関する事項

(単位：千円)

貸借対照表計上額	時 価
792,767	294,000

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した額であります。

(注2) 当期末の時価は、不動産鑑定士による不動産鑑定評価書を基にした金額であります。

【関連当事者との取引に関する注記】

1. 関連当事者の名称

恵庭市

2. 当社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合

25.20%

3. 当社と当該関連当事者との関係

主要株主

4. 役員の兼務等

2名

5. 取引の内容

(単位：千円)

取引の内容	取引金額	科 目	期 末 残 高
システム開発・運用	192,909	営業未収入金	30,988
賃 貸 収 入	4,753	〃	171
公共施設管理受託	130,091	〃	11,003
水道料金収受受託	62,855	〃	5,185
営業取引合計	390,426	営業未収入金合計	47,347

6. 取引条件および取引条件の決定方針

受託業務に係る原価を双方協議の上、条件を決定しております。

【1株当たり情報に関する注記】

1. 1株当たり純資産額	43,061円67銭
2. 1株当たり当期純利益	663円89銭

【重要な後発事象に関する注記】

該当する事項はありません。