

貸借対照表

(2005年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	千円	負債の部	千円
流動資産	2,378,869	流動負債	1,368,302
現金及び預金	117,308	買掛金	419,712
預け金	490,000	未払金	709,493
売掛金	1,521,404	未払法人税等	229,916
未収入金	2,389	前受金	504
仕掛品	60,363	預り金	8,675
貯蔵品	212		
繰延税金資産	185,229		
その他流動資産	1,962		
固定資産	285,455	固定負債	264,787
有形固定資産	18,288	退職給付引当金	255,817
建物及び構築物	16,493	役員退職慰労引当金	8,970
工具器具及び備品	1,795		
無形固定資産	13,964		
ソフトウェア	10,825	負債合計	1,633,090
その他無形固定資産	3,139	資本の部	
投資その他の資産	253,202	資本金	200,000
繰延税金資産	65,371	利益剰余金	831,233
その他投資	187,831	利益準備金	50,000
		任意積立金	541,509
		プログラム等準備金	101,509
		別途積立金	440,000
		当期末処分利益	239,724
		資本合計	1,031,233
資産合計	2,664,324	負債及び資本合計	2,664,324

注記

- たな卸資産の評価方法・・・個別法による原価法
- 有形固定資産の減価償却の方法・・・定率法
- 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備える為、期末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき、必要額を計上している。
- 役員退職慰労引当金は、役員退職慰労の支給に備えて、役員退職慰労金支給規定に基づく期末要支給額を計上している。
- 消費税の会計処理は税抜き方法によっている。
- 有形固定資産の減価償却累計額 60,179 千円
貸借対照表に計上した固定資産の他、社内OA設備については、リース契約により使用している。
- 親会社に対する金銭債権（短期） 847,729 千円
- 親会社に対する金銭債務（短期） 75,582 千円
- 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。