

貸借対照表

(2013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
流 動 資 産	903,857	流 動 負 債	236,561
現金及び預金	595,209	未払金	205,163
売掛金	184,486	未払法人税等	4,249
貯蔵品	723	未払消費税等	21,922
前払費用	6,348	役員賞与引当金	4,650
立替金	117,090	その他	576
固 定 資 産	23,263	固 定 負 債	2,499
有 形 固 定 資 産	12,380	繰延税金負債	625
建物	7,113	資産除去債務	1,873
工具、器具及び備品	5,267	負 債 合 計	239,060
投資その他の資産	10,883	純 資 産 の 部	
預託金	10,883	株 主 資 本	688,060
		資 本 金	450,000
		資 本 剰 余 金	450,000
		資本準備金	450,000
		利 益 剰 余 金	△211,939
		その他利益剰余金	△211,939
		繰越利益剰余金	△211,939
		純 資 産 合 計	688,060
資 産 合 計	927,120	負 債 ・ 純 資 産 合 計	927,120

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) たな卸資産の評価基準および評価方法

① 貯蔵品 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案して、必要と見込まれる金額を計上しております。なお、当事業年度において貸倒引当金は計上しておりません。

② 役員賞与引当金 役員賞与に充てるため、当事業年度末における支給見込額を基準に計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 繰延資産の処理方法

創立費 発生時に全額費用処理しております。

② 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,610 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

① 金銭債務 103,951 千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金負債の発生の原因は、資産除去債務に対応する除去費用であります。

4. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社および法人主要株主等

(単位：千円)

種類	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（注1）	科目	期末残高（注1）
親会社	NK S J ホールディングス 株	（被所有） 直接 66.6%	設立時発行株式の 引受 役員を受入	設立時発行 株式の引受 （注2）	599,400	—	—
その他の 関係 会社	株プレス テージ・ インター シヨナル	（被所有） 直接 33.4%	設立時発行株式の 引受 コールセンター関 連費用の支払 役員を受入	設立時発行 株式の引受 （注2）	300,600	—	—
				出向分担 金・業務委 託等（注3）	729,224	未払金	103,951

（注） 1. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

2. 設立時発行株式は1株につき900,000円で引き受けられたものです。

3. 価格その他の条件は、市場実勢を勘案して価格交渉の上で決定しております。

(2) 兄弟会社等

(単位：千円)

種類	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(注1)	科目	期末残高(注1)
親会社の子会社	(株)損害保険ジャパン	—	アシスタンスサービスに関する業務の受託	売上(注2)	574,358	売掛金	100,919
親会社の子会社	日本興亜損害保険(株)	—	アシスタンスサービスに関する業務の受託	売上(注2)	480,138	売掛金	79,940
その他の関係会社の子会社	(株)プレミアネットワーク	—	システムの開発の委託および利用等	システムの開発の委託および利用等(注2)	126,375	未払金	30,857
その他の関係会社の子会社	(株)プレステージ・ヒューマンソリューション	—	派遣職員の受入	派遣費用(注2)	62,627	未払金	25,596

(注) 1. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

2. 価格その他の条件は、市場実勢を勘案して価格交渉の上で決定しております。

5. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|----------------|-------------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 688,060円53銭 |
| (2) 1株当たり当期純損失 | 211,939円47銭 |

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

7. 当期純損益金額

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) 当期純損失 | 211,939千円 |
|-----------|-----------|