

貸借対照表

(2018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	2,562,175	流動負債	1,202,025
現金及び預金	1,587,207	未払金	734,032
売掛金	737,701	未払法人税等	189,437
貯蔵品	306	未払消費税	103,544
前払費用	109,441	前受金	90,569
未収入金	5,256	賞与引当金	67,170
立替金	68,060	役員賞与引当金	8,610
繰延税金資産	80,110	その他	8,660
貸倒引当金	△25,909	固定負債	170,795
固定資産	1,623,114	繰延税金負債	26,125
有形固定資産	637,966	資産除去債務	144,669
建物	499,676	負債合計	1,372,820
車両運搬具	1,159	純資産の部	
工具、器具及び備品	137,131	株主資本	2,812,469
無形固定資産	812,232	資本金	450,000
ソフトウェア	811,332	資本剰余金	450,000
ソフトウェア仮勘定	900	資本準備金	450,000
投資その他の資産	172,915	利益剰余金	1,912,469
長期前払費用	5,903	その他利益剰余金	1,912,469
預託金	167,011	繰越利益剰余金	1,912,469
その他	0	純資産合計	2,812,469
資産合計	4,185,290	負債・純資産合計	4,185,290

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 定額法を採用しております。
(会計方針の変更)

当社は、有形固定資産の減価償却方法について、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法に変更しております。

これは、当社が属するSOMP Oグループの有形固定資産の減価償却方法に関する会計方針が変更されたことによるものであります。

この変更による当事業年度の経常利益および税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

- ② 無形固定資産
・ソフトウェア

利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(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。

- ② 賞与引当金

従業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。

- ③ 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 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 208,244 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 142,333 千円

3. 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、未払事業税、減価償却限度超過額の否認等であり、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）
その他の関係会社	(株)プレステージ・インターナショナル	(被所有) 直接 33.4%	コールセンター関連費用の支払 役員の受入	業務委託等（注2）	1,910,699	未払金	142,333

(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。

(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	損害保険ジャパン日本興亜(株)	—	アシスタンスサービスに関する業務の受託	売上(注2)	6,357,592	売掛金	574,063

(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	2,812,469円98銭
(2) 1株当たり当期純利益	564,492円95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) 当期純利益	564,492千円
-----------	-----------