

貸借対照表

(2021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 | 3,706,816 | 流 動 負 債 | 1,305,018 |
| 現金及び預金 | 2,527,358 | 未払金 | 403,972 |
| 売掛金 | 975,406 | 未払法人税等 | 148,752 |
| 商品及び製品 | 1,194 | 未払消費税 | 130,385 |
| 貯蔵品 | 1,160 | 前受金 | 61,346 |
| 前払費用 | 142,674 | 預り金 | 347,463 |
| 未収入金 | 2,901 | 仮受金 | 1,822 |
| 立替金 | 56,920 | リース債務 | 39,860 |
| 貸倒引当金 | △ 800 | 賞与引当金 | 165,747 |
| 固 定 資 産 | 1,939,958 | 役員賞与引当金 | 5,667 |
| 有 形 固 定 資 産 | 715,530 | 固 定 負 債 | 217,500 |
| 建物 | 493,658 | リース債務 | 59,409 |
| 工具、器具及び備品 | 133,179 | 資産除去債務 | 158,091 |
| リース資産 | 88,692 | 負 債 合 計 | 1,522,519 |
| 無 形 固 定 資 産 | 911,241 | 純 資 産 の 部 | |
| ソフトウェア | 672,509 | 株 主 資 本 | 4,124,255 |
| ソフトウェア仮勘定 | 238,732 | 資 本 金 | 450,000 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 313,185 | 資 本 剰 余 金 | 450,000 |
| 長期前払費用 | 7,217 | 資 本 準 備 金 | 450,000 |
| 預託金 | 179,490 | 利 益 剰 余 金 | 3,224,255 |
| 繰延税金資産 | 126,477 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 3,224,255 |
| その他 | 0 | 繰越利益剰余金 | 3,224,255 |
| | | 純 資 産 合 計 | 4,124,255 |
| 資 産 合 計 | 5,646,774 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 5,646,774 |

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商品及び製品 | 先入先出法 |
| ②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（リース資産を除く） | 定額法を採用しております。 |
| 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 | リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額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。 |
| 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

- | | |
|-----------|---------------|
| 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 | 441,398 千円 |
|--------------------|------------|

(2) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

| | |
|------|----------|
| 金銭債権 | 5,693 千円 |
| 金銭債務 | 993 千円 |

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生は、資産除去債務、減価償却限度超過額の否認、賞与引当金等であり、繰延税金負債の発生は、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

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(株) | — | アシスタンスサービスに関する業務の受託 | 売上(注2) | 7,163,212 | 売掛金 | 640,645 |
| | | | | 業務委託等(注2) | 1,009,481 | 未払金 | 12,304 |
| その他の関係会社の子会社 | (株)プレステージ・コアソリューション | — | 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) | 1,300,970 | 未払金 | 106,533 |

(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 | 4,124,255 円 15 銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 422,799 円 16 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

| | |
|-------|------------|
| 当期純利益 | 422,799 千円 |
|-------|------------|