

貸借対照表

(平成 26 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 | 970,057 | 流 動 負 債 | 484,210 |
| 現金及び預金 | 452,042 | 未払金 | 431,235 |
| 売掛金 | 297,163 | 未払法人税等 | 16,115 |
| 貯蔵品 | 306 | 未払消費税等 | 31,425 |
| 前払費用 | 8,943 | 役員賞与引当金 | 4,650 |
| 立替金 | 222,578 | その他 | 785 |
| 貸倒引当金 | △10,975 | 固 定 負 債 | 33,554 |
| 固 定 資 産 | 305,040 | 繰延税金負債 | 8,670 |
| 有 形 固 定 資 産 | 244,661 | 資産除去債務 | 24,883 |
| 建物 | 18,096 | 負 債 合 計 | 517,764 |
| 工具、器具及び備品 | 7,287 | 純 資 産 の 部 | |
| 建設仮勘定 | 219,278 | 株 主 資 本 | 757,333 |
| 無 形 固 定 資 産 | 22,702 | 資 本 金 | 450,000 |
| ソフトウェア | 22,702 | 資 本 剰 余 金 | 450,000 |
| 投資その他の資産 | 37,676 | 資本準備金 | 450,000 |
| 預託金 | 37,676 | 利 益 剰 余 金 | △142,666 |
| | | その他利益剰余金 | △142,666 |
| | | 繰越利益剰余金 | △142,666 |
| | | 純 資 産 合 計 | 757,333 |
| 資 産 合 計 | 1,275,098 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 1,275,098 |

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（ただし、建物（附属設備を除く）については定額法）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) 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 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 5,276 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 114,103 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） |
|------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-----|--------------|
| 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 | 出 向 分 担 金・業務委 託等(注2) | 1,346,101 | 未払金 | 114,103 |

(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 | (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) | 1,599,886 | 売掛金 | 182,115 |
| 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) | 1,016,555 | 売掛金 | 95,580 |
| 親会社 の子会 社 | NKSJシ ステムズ(株) | — | パソコンの購入等 | パソコンの 購入等 (注2) | 22,608 | 未払金 | 23,738 |
| その他 の関係 会社の 子会社 | (株)プレミア ITソリュ ーション | — | 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) | 265,597 | 未払金 | 30,669 |
| 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) | 426,953 | 未払金 | 44,883 |

(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 | 757,333円78銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 69,273円25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 | 69,273千円 |
|-----------|----------|