

# 貸借対照表

(平成 28 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
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,881,410</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>731,118</b>
現金及び預金	1,231,147	未払金	381,809
売掛金	554,404	未払法人税等	140,533
貯蔵品	184	前受金	175,025
前払費用	44,871	賞与引当金	26,459
未収入金	4,239	役員賞与引当金	4,650
立替金	26,073	その他	2,640
繰延税金資産	33,743	<b>固 定 負 債</b>	<b>72,324</b>
その他	79	繰延税金負債	13,404
貸倒引当金	△13,332	資産除去債務	58,919
<b>固 定 資 産</b>	<b>709,900</b>		
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>302,879</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>803,442</b>
建物	228,718	純 資 産 の 部	
車両運搬具	2,316	<b>株 主 資 本</b>	<b>1,787,867</b>
工具、器具及び備品	61,872	<b>資 本 金</b>	<b>450,000</b>
建設仮勘定	9,970	資本剰余金	450,000
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>344,862</b>	資本準備金	450,000
ソフトウェア	75,364	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>887,867</b>
ソフトウェア仮勘定	269,498	その他利益剰余金	887,867
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>62,158</b>	繰越利益剰余金	887,867
預託金	62,158	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>1,787,867</b>
その他	0	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>2,591,310</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,591,310</b>		

## 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 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 84,533 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 141,253 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）	1,413,578	未払金	141,253

(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せん。

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）	4,626,916	売掛金	456,038
親会社の子会社	損保ジャパン日本興亜システムズ(株)	—	システムの開発等	システムの開発等（注2）	48,132	未払金	4,968
その他の関係会社の子会社	(株)プレミアIT&プロセスマネジメント	—	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）	324,800	未払金	29,167
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）	619,087	未払金	50,324

(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せん。

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	1,787,867円98銭
(2) 1株当たり当期純利益	546,477円52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	546,477千円
-----------	-----------