

## 貸借対照表

(平成23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>4,707,108</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>1,080,326</b>
現金及び預金	3,584,277	買掛金	385,178
売掛金	840,716	未払金	51,584
前払費用	59,290	未払法人税等	362,187
未収入金	1,340	未払消費税等	69,013
繰延税金資産	67,270	未払費用	146,214
立替金	154,188	預り金	13,069
その他	23	賞与引当金	52,980
		その他	98
		<b>固 定 負 債</b>	<b>3,528</b>
		長期未払費用	3,528
<b>固 定 資 産</b>	<b>563,554</b>	<b>負債合計</b>	<b>1,083,854</b>
有形固定資産	131,197	<b>純 資 産 の 部</b>	
建物附属設備	62,353	株 主 資 本	4,186,807
工具器具備品	68,844	資 本 金	478,800
無形固定資産	37,602	資 本 剰 余 金	344,512
電話加入権	37,602	資本準備金	344,512
投資その他の資産	394,754	利 益 剰 余 金	3,363,495
敷金保証金	258,785	利益準備金	6,100
繰延税金資産	135,968	その他利益剰余金	3,357,395
		別途積立金	2,518,000
		繰越利益剰余金	839,395
		(うち当期純利益)	(825,258)
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>4,186,807</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>5,270,662</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>5,270,662</b>

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 重要な会計方針に係る事項

### (1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産のうち自社利用のものについては法定耐用年数による定率法によっております。ただし、特定のクライアントとの契約に基づくサービス提供目的の有形固定資産につきましては、クライアントとの契約期間にわたり償却しております。

②無形固定資産のうち自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(取得期に全額償却)に基づく定額法によっております。ただし、特定のクライアントとの契約に基づくサービス提供目的のソフトウェアにつきましては、クライアントとの契約期間にわたり償却しております。

### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金は、従業員の賞与に備えて支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

### (3) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

### (4) 会計処理の変更

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。

これに伴う営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は、軽微であります。