

(株) ソフトウェアコントロール

貸借対照表

平成19年1月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
[流動資産]	[456,759,559]	[流動負債]	[223,784,365]
現金・預金	173,077,709	買掛金	27,740,574
受取手形	1,063,153	短期借入金	25,000,000
売掛金	119,222,997	一年以内返済長期借入金	19,150,000
仕掛品	158,111,617	未払費用	96,264,689
仮払金	169,903	預り金	7,324,602
前払費用	103,013	未払法人税等	28,332,800
立替金	3,268,203	未払消費税等	9,971,700
繰延税金資産	2,462,964	役員賞与引当金	10,000,000
貸倒引当金	△ 720,000	[固定負債]	[94,198,510]
[固定資産]	[386,765,113]	長期借入金	10,000,000
(有形固定資産)	(10,748,867)	退職給付引当金	24,198,510
建物附属設備	1,762,160	役員退職慰労引当金	60,000,000
工具器具備品	8,986,707	負債の部合計	317,982,875
(無形固定資産)	(2,836,485)	純資産の部	
ソフトウェア	1,437,873	[株主資本]	[525,541,797]
電話加入権	1,398,612	資本金	(54,000,000)
(投資その他の資産)	(373,179,761)	利益剰余金	(471,541,797)
投資有価証券	215,964,395	利益準備金	13,500,000
出資金	32,855,237	その他利益剰余金	458,041,797
長期貸付金	240,000	別途積立金	370,000,000
差入保証金	59,375,136	繰越利益剰余金	88,041,797
退職給与引当保険料	40,181,619		
繰延税金資産	35,363,374		
貸倒引当金	△ 10,800,000	純資産の部合計	525,541,797
資産合計	843,524,672	負債及び純資産合計	843,524,672

(株) ソフトウェアコントロール

損益計算書

自 平成18年2月 1日

至 平成19年1月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
売 上 高	1,826,274,391	
転 売 売 上 高	14,958	1,826,289,349
【 売 上 原 価 】		
当 期 製 品 製 造 原 価		1,430,600,160
売 上 総 利 益		395,689,189
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		295,462,464
営 業 利 益		100,226,725
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	18,462	
受 取 配 当 金	1,644,016	
雑 収 入	15,675,268	17,337,746
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息		2,200,070
経 常 利 益		115,364,401
【 特 別 利 益 】		
貸 倒 引 当 金 戻 入		2,460,000
【 特 別 損 失 】		
役 員 退 職 金	33,500,000	
会 計 基 準 変 更 時 差 異	18,654,480	
ゴ ル フ 会 員 権 売 却 損	2,357,142	
貸 倒 引 当 金 繰 入	1,800,000	
固 定 資 産 除 却 損	133,705	56,445,327
税 引 前 当 期 純 利 益		61,379,074
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		41,745,077
法 人 税 等 調 整 額		△ 37,826,338
当 期 純 利 益		57,460,335

(株) ソフトウェアコントロール

株主資本等変動計算書

平成19年1月31日現在

(単位：円)

	株主資本						純資産合計
	資本金	利益剰余金				株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
			別途積立金	繰越利益剰余金			
前期末残高	54,000,000	13,500,000	370,000,000	47,881,462	431,381,462	485,381,462	485,381,462
当期変動額							
剰余金の配当				△ 10,800,000	△ 10,800,000	△ 10,800,000	△ 10,800,000
役員賞与の支払				△ 6,500,000	△ 6,500,000	△ 6,500,000	△ 6,500,000
当期純利益				57,460,335	57,460,335	57,460,335	57,460,335
当期変動額合計	0	0	0	40,160,335	40,160,335	40,160,335	40,160,335
当期末残高	54,000,000	13,500,000	370,000,000	88,041,797	471,541,797	525,541,797	525,541,797

個別注記表

自 平成18年2月1日
至 平成19年1月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価方法及び評価基準

仕掛品・・・売価還元法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産・・・定率法

②無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

③役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備え、内規に基づく期末要支給額を勘案し計上しております。

④役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるために、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 90,000株

(2) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

①平成18年4月20日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

配当金の総額	10,800,000円
配当の原資	利益剰余金
一株当たりの配当額	120円
基準日	平成18年1月31日
効力発生日	平成18年4月20日

(3) 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

①平成19年4月24日開催予定の定時株主総会において、次の通り決議を予定しております。

配当金の総額	10,800,000円
配当の原資	利益剰余金
一株当たりの配当額	120円
基準日	平成19年1月31日
効力発生日	平成19年4月24日