

決算報告書

(第32期)

自 平成21年 2月 1日

至 平成22年 1月31日

株式会社 ソフトウェアコントロール

東京都中央区日本橋大伝馬町12-2
セイショウ日本橋ビル

貸借対照表

平成22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〕	(420,960,727)	〔流動負債〕	(245,127,389)
現金・預金	161,910,916	買掛金	5,970,275
売掛金	85,026,393	短期借入金	50,000,000
商品	163,599	一年以内返済長期借入金	18,316,000
仕掛品	110,663,033	一年以内償還社債	20,000,000
貯蔵品	1,000,000	未払費用	96,940,291
仮払金	241,084	預り金	7,097,523
繰延税金資産	30,267,260	未払法人税等	232,500
未収入金	28,808,615	未払消費税等	3,170,800
立替金	3,379,827	賞与引当金	43,400,000
貸倒引当金	500,000	〔固定負債〕	(188,998,682)
〔固定資産〕	(508,785,929)	長期借入金	10,000,000
(有形固定資産)	(4,532,311)	社債	80,000,000
建物附属設備	1,850,315	退職給付引当金	38,998,682
工具器具備品	2,681,996	役員退職慰労引当金	60,000,000
(無形固定資産)	(1,690,365)	負債の部合計	434,126,071
電話加入権	1,398,612	純資産の部	
ソフトウェア	291,753	〔株主資本〕	(485,853,993)
(投資その他の資産)	(502,563,253)	資本金	(54,000,000)
投資有価証券	339,292,008	利益剰余金	(431,853,993)
出資金	13,838,095	利益準備金	13,500,000
差入保証金	69,393,728	その他利益剰余金	418,353,993
退職給与引当保険料	54,008,215	別途積立金	370,000,000
長期前払費用	2,261,875	繰越利益剰余金	48,353,993
長期繰延税金資産	34,569,332	〔評価・換算差額等〕	(9,766,592)
貸倒引当金	10,800,000	株式等評価差額金	(9,766,592)
		純資産の部合計	495,620,585
資産合計	929,746,656	負債及び純資産合計	929,746,656

損益計算書

自 平成21年2月 1日

至 平成22年1月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
売 上 高		1,505,198,072
【 売 上 原 価 】		
当期製品製造原価		1,326,017,071
売 上 総 利 益		179,181,001
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		265,422,842
営 業 損 失		86,241,841
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	1,496,916	
受 取 配 当 金	750,105	
雑 収 入	47,884,137	50,131,158
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	1,496,916	1,496,916
経 常 損 失		37,607,599
【 特 別 利 益 】		
貸倒引当金戻入	330,000	
過年度損益修正益	1,500,000	1,830,000
【 特 別 損 失 】		
固定資産除却損	57,400	
ゴルフ会員権評価損	6,217,142	6,274,542
税 引 前 当 期 純 損 失		42,052,141
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	516,338	
繰 戻 還 付 法 人 税	6,462,436	
法 人 税 等 調 整 額	9,163,768	15,109,866
当 期 純 損 失		26,942,275

株主資本等変動計算書

平成22年1月31日現在

(単位：円)

	株主資本					株主資本合計	評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			利益剰余金 合計		有価証券評価 差額金	評価・換算差額 等合計	
		利益 準備金	その他利益剰余金						
			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	86,096,268	469,596,268	523,596,268	9,373,898	9,373,898	514,222,370
当期変動額									
剰余金の配当				10,800,000	10,800,000	10,800,000			10,800,000
株主資本以外の項目の当 期変動額							19,140,490	19,140,490	19,140,490
当期純利益				26,942,275	26,942,275	26,942,275			26,942,275
当期変動額合計	0	0	0	37,742,275	37,742,275	37,742,275	19,140,490	19,140,490	18,601,785
当期末残高	54,000,000	13,500,000	370,000,000	48,353,993	431,853,993	485,853,993	9,766,592	9,766,592	495,620,585

個別注記表

自 平成21年2月 1日
至 平成22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・・・売価還元法による原価法

(2) 有価証券の評価方法及び評価基準

満期保有目的債権・・・償却原価法による原価法

その他有価証券・・・移動平均法による時価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(4) 引当金の計上基準

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。

賞与引当金

従業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。

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。

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。

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。

(5) 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

平成21年4月23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
一株当たりの配当額	120円
基準日	平成21年1月31日
効力発生日	平成21年4月24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

平成22年4月22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	5,400,000円
配当の原資	利益剰余金
一株当たりの配当額	60円
基準日	平成22年1月31日
効力発生日	平成22年4月22日