

決算報告書

(第33期)

自 平成22年 2月 1日

至 平成23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23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〕 | 〔 539,120,693 〕 | 〔流動負債〕 | 〔 143,287,164 〕 |
| 現金・預金 | 296,639,071 | 買掛金 | 2,231,460 |
| 売掛金 | 96,093,901 | 一年以内返済長期借入金 | 10,000,000 |
| 商品 | 201,000 | 一年以内償還社債 | 20,000,000 |
| 仕掛品 | 98,520,762 | 未払費用 | 99,285,566 |
| 前払費用 | 695,150 | 預り金 | 6,295,038 |
| 仮払金 | 366,210 | 未払法人税等 | 425,000 |
| 繰延税金資産 | 27,873,066 | 未払消費税等 | 5,050,100 |
| 未収入金 | 15,138,605 | | |
| 立替金 | 4,092,928 | 〔固定負債〕 | 〔 164,419,859 〕 |
| 貸倒引当金 | △ 500,000 | 社債 | 60,000,000 |
| 〔固定資産〕 | 〔 265,969,605 〕 | 退職給付引当金 | 44,419,859 |
| (有形固定資産) | (3,853,178) | 役員退職慰労引当金 | 60,000,000 |
| 建物附属設備 | 1,538,535 | | |
| 工具器具備品 | 2,314,643 | | |
| (無形固定資産) | (2,574,443) | 負債の部合計 | 307,707,023 |
| 電話加入権 | 1,398,612 | | |
| ソフトウェア | 1,175,831 | 純資産の部 | |
| (投資その他の資産) | (259,541,984) | 〔株主資本〕 | 〔 484,191,505 〕 |
| 投資有価証券 | 123,816,345 | 資本金 | (54,000,000) |
| 出資金 | 13,538,095 | 利益剰余金 | (430,191,505) |
| 差入保証金 | 67,893,728 | 利益準備金 | 13,500,000 |
| 退職給与引当保険料 | 28,978,668 | その他利益剰余金 | 416,691,505 |
| 長期前払費用 | 1,768,375 | 別途積立金 | 370,000,000 |
| 長期繰延税金資産 | 34,346,773 | 繰越利益剰余金 | 46,691,505 |
| 貸倒引当金 | △ 10,800,000 | 〔評価・換算差額等〕 | 〔 13,191,770 〕 |
| | | 株式等評価差額金 | (13,191,770) |
| | | 純資産の部合計 | 497,383,275 |
| 資産の部合計 | 805,090,298 | 負債及び純資産合計 | 805,090,298 |

損益計算書

自 平成22年2月 1日

至 平成23年1月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-------------|---------------|
| 【売上高】 | | |
| 売上高 | | 1,237,980,086 |
| 【売上原価】 | | |
| 当期製品製造原価 | | 1,110,656,480 |
| 売上総利益 | | 127,323,606 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 営業損失 | | △ 134,493,609 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 2,530,363 | |
| 受取配当金 | 1,644,651 | |
| 雑収入 | 121,883,090 | 126,058,104 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息 | 674,726 | |
| 社債利金 | 921,500 | |
| 雑損失 | 107,595 | 1,703,821 |
| 経常損失 | | △ 10,139,326 |
| 【特別利益】 | | |
| 貸倒引当金戻入 | 500,000 | |
| 投資有価証券売却益 | 13,389,556 | |
| ゴルフ会員権解約益 | 550,000 | 14,439,556 |
| 【特別損失】 | | |
| | | 0 |
| 税引前当期純利益 | | 4,300,230 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 426,267 | |
| 法人税等調整額 | 136,451 | 562,718 |
| 当期純利益 | | 3,737,512 |

株主資本等変動計算書

平成23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 | | | | | 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 | | 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 | 48,353,993 | 431,853,993 | 485,853,993 | 9,766,592 | 9,766,592 | 495,620,585 |
| 当期変動額 | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 剰余金の配当 | | | | △ 5,400,000 | △ 5,400,000 | △ 5,400,000 | | 0 | △ 5,400,000 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 | | | | | 0 | 0 | 3,425,178 | 3,425,178 | 3,425,178 |
| 当期純利益 | | | | 3,737,512 | 3,737,512 | 3,737,512 | | 0 | 3,737,512 |
| 当期変動額合計 | 0 | 0 | 0 | △ 1,662,488 | △ 1,662,488 | △ 1,662,488 | 3,425,178 | 3,425,178 | 1,762,690 |
| 当期末残高 | 54,000,000 | 13,500,000 | 370,000,000 | 46,691,505 | 430,191,505 | 484,191,505 | 13,191,770 | 13,191,770 | 497,383,275 |

個別注記表

自 平成22年2月 1日
至 平成23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
満期保有目的債券・・・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
 - ①有形固定資産・・・定率法
 - ②無形固定資産・・・定額法
- (4) 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。
 - ③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。
 - ④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。
 - ⑤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

①平成22年4月22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 | 5,400,000円 |
| 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 |

(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23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 | 2,700,000円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| 一株当たりの配当額 | 30円 |
| 基準日 | 平成23年1月31日 |
| 効力発生日 | 平成23年4月22日 |