

決算報告書

(第35期)

自 平成24年 2月 1日

至 平成25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25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〕	(507,754,206)	〔流動負債〕	(214,234,264)
現金・預金	147,844,340	買掛金	6,545,599
売掛金	124,739,885	短期借入金	20,000,000
仕掛品	167,635,430	一年以内返済長期借入金	10,000,000
前払費用	133,000	一年以内償還社債	20,000,000
仮払金	735,428	未払費用	101,584,025
繰延税金資産	63,697,751	預り金	7,579,240
未収入金	2,280,498	賞与引当金	24,107,600
立替金	1,435,874	役員賞与引当金	3,000,000
貸倒引当金	748,000	未払法人税等	405,000
		未払消費税等	21,012,800
		〔固定負債〕	(73,270,193)
〔固定資産〕	(235,587,642)	社債	20,000,000
(有形固定資産)	(2,895,872)	長期借入金	10,000,000
建物附属設備	1,185,079	退職給付引当金	23,270,193
工具器具備品	1,710,793	役員退職慰労引当金	20,000,000
(無形固定資産)	(3,763,728)	負債の部合計	287,504,457
電話加入権	1,398,612	純資産の部	
ソフトウェア	2,365,116	〔株主資本〕	(445,459,909)
(投資その他の資産)	(228,928,042)	資本金	(54,000,000)
投資有価証券	113,775,463	利益剰余金	(391,459,909)
出資金	9,760,000	利益準備金	13,500,000
差入保証金	56,139,728	その他利益剰余金	377,959,909
退職給与引当保険料	38,534,902	別途積立金	370,000,000
長期前払費用	781,375	繰越利益剰余金	7,959,909
長期繰延税金資産	9,936,574	〔評価・換算差額等〕	(10,377,482)
		株式等評価差額金	(10,377,482)
		純資産の部合計	455,837,391
資産の部合計	743,341,848	負債及び純資産合計	743,341,848

損益計算書

自 平成24年2月 1日

至 平成25年1月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
売 上 高		1,509,543,612
【 売 上 原 価 】		
当期製品製造原価		1,230,449,163
売 上 総 利 益		279,094,449
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		235,503,449
営 業 利 益		43,591,000
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	3,501	
受 取 配 当 金	1,619,050	
雑 収 入	7,422,495	9,045,046
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	716,508	
社 債 利 金	533,500	1,250,008
経 常 利 益		51,386,038
【 特 別 利 益 】		
投資有価証券売却益	3,739,723	3,739,723
【 特 別 損 失 】		
固定資産除却損	1,879	
役員退職慰労引当金繰入	10,000,000	
投資有価証券売却損	2,220,320	12,222,199
税 引 前 当 期 純 利 益		42,903,562
法人税、住民税及び事業税	406,209	
法 人 税 等 調 整 額	17,001,917	17,408,126
当 期 純 利 益		25,495,436

株主資本等変動計算書

平成25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					株式等評価差額金	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					
当期首残高	54,000,000	13,500,000	370,000,000	14,835,527	368,664,473	422,664,473	3,680,564	3,680,564	426,345,037
当期変動額					0	0		0	0
剰余金の配当				2,700,000	2,700,000	2,700,000		0	2,700,000
株主資本以外の項目の当期変動額					0	0	6,696,918	6,696,918	6,696,918
当期純利益				25,495,436	25,495,436	25,495,436		0	25,495,436
当期変動額合計	0	0	0	22,795,436	22,795,436	22,795,436	6,696,918	6,696,918	29,492,354
当期末残高	54,000,000	13,500,000	370,000,000	7,959,909	391,459,909	445,459,909	10,377,482	10,377,482	455,837,391

個別注記表

自 平成24年2月 1日
至 平成25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

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) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(6) 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24年4月24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	2,700,000円
一株当たりの配当額	30円
基準日	平成24年1月31日
効力発生日	平成24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25年4月25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25年1月31日
効力発生日	平成25年4月25日