

# 決算報告書

(第36期)

自 平成25年 2月 1日

至 平成26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26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]	[ 524,241,952 ]	[流動負債]	[ 309,509,515 ]
現金・預金	232,541,144	買掛金	19,233,811
売掛金	171,075,062	短期借入金	25,000,000
商品	269,842	一年以内返済長期借入金	22,000,000
仕掛品	73,487,058	一年以内償還社債	20,000,000
仮払金	29,829	未払費用	109,590,410
繰延税金資産	44,006,740	預り金	9,761,094
未収入金	1,809,626	賞与引当金	70,932,000
立替金	2,048,651	役員賞与引当金	8,000,000
貸倒引当金	△ 1,026,000	未払法人税等	385,000
		未払消費税等	24,607,200
		[固定負債]	[ 79,840,981 ]
[固定資産]	[ 409,034,049 ]	長期借入金	19,000,000
(有形固定資産)	( 2,580,337 )	役員退職慰労引当金	30,000,000
建物附属設備	990,158	長期繰延税金負債	30,840,981
工具器具備品	1,590,179		
(無形固定資産)	( 7,051,562 )	負債の部合計	389,350,496
電話加入権	1,398,612		
ソフトウェア	5,652,950	純資産の部	
(投資その他の資産)	( 399,402,150 )	[株主資本]	[ 509,833,485 ]
投資有価証券	223,866,330	資本金	( 54,000,000 )
出資金	15,451,429	利益剰余金	( 455,833,485 )
差入保証金	56,139,728	利益準備金	13,500,000
退職給与引当保険料	44,727,813	その他利益剰余金	442,333,485
長期前払費用	287,875	別途積立金	370,000,000
前払年金費用	58,928,975	繰越利益剰余金	72,333,485
		[評価・換算差額等]	[ 34,092,020 ]
		株式等評価差額金	( 34,092,020 )
		純資産の部合計	543,925,505
資産の部合計	933,276,001	負債及び純資産合計	933,276,001

## 損益計算書

自 平成25年2月 1日

至 平成26年1月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高		1,845,908,644
【売上原価】		
当期製品製造原価		1,515,615,847
売上総利益		330,292,797
【販売費及び一般管理費】		254,773,720
営業利益		75,519,077
【営業外収益】		
受取利息	3,262	
受取配当金	1,177,288	
雑収入	6,148,249	7,328,799
【営業外費用】		
支払利息	862,184	
社債利金	339,500	1,201,684
経常利益		81,646,192
【特別利益】		
投資有価証券売却益	11,154,322	
退職給付引当金取崩益	34,804,768	45,959,090
【特別損失】		
固定資産除却損	194,566	
役員退職慰労引当金繰入	10,000,000	
投資有価証券売却損	770,319	10,964,885
税引前当期純利益		116,640,397
法人税、住民税及び事業税	385,689	
法人税等調整額	46,481,132	46,866,821
当期純利益		69,773,576

## 株主資本等変動計算書

平成26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	7,959,909	391,459,909	445,459,909	10,377,482	10,377,482	455,837,391
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	23,714,538	23,714,538	23,714,538
当期純利益				69,773,576	69,773,576	69,773,576		0	69,773,576
当期変動額合計	0	0	0	64,373,576	64,373,576	64,373,576	23,714,538	23,714,538	88,088,114
当期末残高	54,000,000	13,500,000	370,000,000	72,333,485	455,833,485	509,833,485	34,092,020	34,092,020	543,925,505

# 個別注記表

自 平成25年2月 1日  
至 平成26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。

なお、年金資産の合計額が退職給付債務の合計額を超過しているため、当該超過額を投資その他の資産に前払年金費用として表示しております。

#### 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) 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

①平成25年4月25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25年1月31日
効力発生日	平成25年4月25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26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26年1月31日
効力発生日	平成26年4月24日