

# 決算報告書

(第39期)

自 平成28年 2月 1日

至 平成29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29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〕	〔 658,064,913 〕	〔流動負債〕	〔 377,566,603 〕
現金・預金	326,527,589	買掛金	23,388,217
売掛金	186,588,234	短期借入金	50,000,000
仕掛品	109,030,987	一年以内返済長期借入金	19,068,000
仮払金	1,700,907	一年以内償還社債	10,000,000
繰延税金資産	32,884,724	未払費用	106,876,656
未収入金	250,000	預り金	10,226,030
立替金	2,332,472	賞与引当金	79,888,000
貸倒引当金	△ 1,250,000	役員賞与引当金	10,000,000
		未払法人税等	30,257,600
		未払消費税等	37,862,100
		〔固定負債〕	〔 123,436,641 〕
〔固定資産〕	〔 589,957,595 〕	長期借入金	19,000,000
(有形固定資産)	( 2,623,940 )	役員退職慰労引当金	50,000,000
建物附属設備	1,549,579	長期繰延税金負債	39,436,641
工具器具備品	1,074,361	社債	15,000,000
(無形固定資産)	( 3,476,561 )	負債の部合計	501,003,244
電話加入権	1,398,612	純資産の部	
ソフトウェア	2,077,949	〔株主資本〕	〔 708,374,202 〕
(投資その他の資産)	( 583,857,094 )	資本金	( 54,000,000 )
投資有価証券	359,644,904	利益剰余金	( 654,374,202 )
出資金	17,746,000	利益準備金	13,500,000
差入保証金	56,159,168	その他利益剰余金	640,874,202
退職給与引当保険料	45,533,179	別途積立金	370,000,000
長期前払費用	721,730	繰越利益剰余金	270,874,202
前払年金費用	104,052,113	〔評価・換算差額等〕	〔 38,645,062 〕
		株式等評価差額金	( 38,645,062 )
		純資産の部合計	747,019,264
資産の部合計	1,248,022,508	負債及び純資産合計	1,248,022,508

**損 益 計 算 書**

自 平成28年2月 1日

至 平成29年1月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
売 上 高		2,160,365,603
【 売 上 原 価 】		
当期製品製造原価		1,753,598,029
売 上 総 利 益		406,767,574
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		303,056,179
営 業 利 益		103,711,395
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	2,144	
受 取 配 当 金	6,118,896	
雑 収 入	2,249,625	8,370,665
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	1,140,306	
社 債 利 金	175,500	1,315,806
経 常 利 益		110,766,254
【 特 別 利 益 】		
投資有価証券売却益	1,495,398	1,495,398
【 特 別 損 失 】		
固定資産除却損	12	
役員退職慰労引当金繰入	10,000,000	
投資有価証券売却損	2,017,784	12,017,796
税 引 前 当 期 純 利 益		100,243,856
法人税、住民税及び事業税	41,262,629	
法 人 税 等 調 整 額	△ 10,019,569	31,243,060
当 期 純 利 益		69,000,796

## 株主資本等変動計算書

平成29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	212,673,406	596,173,406	650,173,406	17,116,019	17,116,019	667,289,425
当期変動額					0	0		0	0
剰余金の配当				△ 10,800,000	△ 10,800,000	△ 10,800,000		0	△ 10,800,000
株主資本以外の項目の当期変動額					0	0	21,529,043	21,529,043	21,529,043
当期純利益				69,000,796	69,000,796	69,000,796		0	69,000,796
当期変動額合計	0	0	0	58,200,796	58,200,796	58,200,796	21,529,043	21,529,043	79,729,839
当期末残高	54,000,000	13,500,000	370,000,000	270,874,202	654,374,202	708,374,202	38,645,062	38,645,062	747,019,264

# 個別注記表

自 平成28年2月 1日  
至 平成29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28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	10,800,000円
一株当たりの配当額	120円
基準日	平成28年1月31日
効力発生日	平成28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29年4月21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29年1月31日
効力発生日	平成29年4月21日