

# 第23期決算公告

平成22年6月24日

東京都昭島市武蔵野三丁目5番3号  
株式会社全国漁協オンラインセンター  
代表取締役社長 馬場 元朝

## 貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：千円)

(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>1,848,164</b>	<b>流動負債</b>	<b>121,032</b>
現金預金	1,675,227	営業未払金	40,374
営業未収入金	130,434	未払金	9,345
前払費用	3,283	未払費用	4,250
繰延税金資産	10,465	未払法人税等	17,117
立替金	26,468	未払消費税等	30,397
未収還付法人税等	1,542	賞与引当金	17,582
その他の流動資産	741	その他の流動負債	1,964
<b>固定資産</b>	<b>4,871,754</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,239,777</b>
有形固定資産	658,564	退職給付引当金	56,568
工具器具備品	658,439	役員退職慰労引当金	11,209
建設仮勘定	125	基金預り金	3,172,000
無形固定資産	1,112,198	<b>負債合計</b>	<b>3,360,809</b>
ソフトウェア	1,080,605	(純資産の部)	
電話加入権	3,471	<b>株主資本</b>	<b>3,359,109</b>
ソフトウェア仮勘定	28,122	資本金	3,128,500
投資その他の資産	3,100,991	利益剰余金	230,609
投資有価証券	3,100,000	その他利益剰余金	230,609
差入保証金	991	繰越利益剰余金	230,609
<b>資産合計</b>	<b>6,719,918</b>	<b>純資産合計</b>	<b>3,359,109</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>6,719,918</b>

## 損益計算書

自 平成21年4月1日  
至 平成22年3月31日

(単位：千円)

売上高		1,443,912
売上原価		739,786
<b>売上総利益</b>		<b>704,126</b>
販売費および一般管理費		638,768
<b>営業利益</b>		<b>65,357</b>
営業外収益		49,459
受取利息	44,428	
その他営業外収益	5,031	
営業外費用		2,064
支払利息	564	
その他営業外費用	1,500	
<b>経常利益</b>		<b>112,752</b>
特別利益		52,720
広域信漁連費用受入	52,720	
<b>税引前当期純利益</b>		<b>165,472</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>		<b>19,395</b>
<b>法人税等調整額</b>		<b>53,921</b>
<b>当期純利益</b>		<b>92,155</b>

# 個 別 注 記 表

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### ①有価証券

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）を採用している。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用している。

### (3) 引当金の計上基準

①賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期に対応する見積額を計上している。

②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計上している。

③役員退職慰労引当金 役員の退任慰労金支給に備えるため、役員退任慰労金規程に基づく期末要支給額を計上している。

### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

## 2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 399,572 千円

### (2) 取締役、監査役に対する金銭債権および金銭債務

金 銭 債 権	72,433 千円
金 銭 債 務	1,480,353 千円

(注) 上記債権債務は当社取締役および監査役が代表理事会長を兼任している各信漁連に対するものである。上記以外については、該当事項はない。

(3) 記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示している。

### 3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
賞与引当金	7,155 千円
未払事業税	3,339
退職給付引当金	23,023
役員退職慰労引当金	4,562
繰延税金資産小計	38,080
評価性引当額	<u>△27,585</u>
繰延税金資産合計	10,495
繰延税金負債	
その他	<u>△29</u>
繰延税金資産（負債）の純額	<u><u>10,465</u></u>

### 4. 関連当事者との取引に関する注記

#### (1) 法人主要株主

(単位：千円)

種類	会社等の名称	所在地	出資金	事業の内容	議決権被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
株主	北海道信用漁業協同組合連合会	北海道札幌市	591,000	信用事業	18.8%	オンライン事務委託契約の締結 役員の兼任	オンライン事務受託料	277,741	営業未収入金	24,616
							基金払出	195,000	基金預り金	657,616

(注) 1. 取引金額は消費税を含まず、期末残高は消費税を含んで表示している。

#### 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

いずれも他の取引先と同一の当社の定めた取引条件または取締役会で承認された取引条件で行っている。

なお、当社取締役の安藤善則は、北海道信用漁業協同組合連合会の代表理事会長を兼務している。

## (2) 役員

(単位：千円)

種類	氏名	所在地	出資金	事業の内容 又は職業	議決権 被所有割合	関連当事者 との関係	科目	期末残高
役員	佐々木昭夫			当社代表取締役社長兼岩手県信用漁業協同組合連合会代表理事会長	なし	オンライン事務委託契約の締結役員の兼任	基金預り金	88,090
役員	畑 芳晴			当社取締役兼三重県信用漁業協同組合連合会代表理事会長	なし	オンライン事務委託契約の締結役員の兼任	基金預り金	124,852
役員	服部 郁弘			当社取締役兼香川県信用漁業協同組合連合会代表理事会長	なし	オンライン事務委託契約の締結役員の兼任	基金預り金	94,036
役員	馬場 元朝			当社取締役兼長崎県信用漁業協同組合連合会代表理事会長	なし	オンライン事務委託契約の締結役員の兼任	基金預り金	170,384
役員	福谷 潤			当社監査役兼神奈川県信用漁業協同組合連合会代表理事会長	なし	オンライン事務委託契約の締結役員の兼任	基金預り金	86,406
役員	上野 新作			当社監査役兼鹿児島県信用漁業協同組合連合会代表理事会長	なし	オンライン事務委託契約の締結役員の兼任	基金預り金	81,550

(注) 1. 取引金額は消費税を含まず、期末残高は消費税を含んで表示している。

## 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

当社の役員が各信用漁業協同組合連合会の代表者として行った取引であり、いずれも他の取引先と同一の当社の定めた取引条件または取締役会で承認された取引条件で行っている。

## 5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 53,685円61銭  
1株当たり当期純利益 1,472円83銭