

第25期決算公告

平成24年6月26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24年3月31日現在

(単位：千円)

(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,240,545	流動負債	159,733
現金預金	2,086,381	営業未払金	21,609
営業未収入金	114,534	未払金	92,071
前払費用	1,746	未払費用	6,389
立替金	24,820	未払法人税等	17,133
未収還付法人税等	996	賞与引当金	18,166
未収消費税等	12,442	その他の流動負債	4,363
その他の流動資産	458		
貸倒引当金	△836	固定負債	3,394,733
		退職給付引当金	66,317
固定資産	4,854,252	役員退職慰労引当金	8,390
有形固定資産	417,265	基金預り金	3,320,026
工具器具備品	406,350		
建設仮勘定	10,915	負債合計	3,554,467
無形固定資産	1,226,228		
ソフトウェア	990,729	(純資産の部)	
電話加入権	3,666	株主資本	3,540,331
ソフトウェア仮勘定	231,833	資本金	100,000
		資本剰余金	3,141,000
投資その他の資産	3,210,759	資本準備金	3,141,000
投資有価証券	3,210,000	利益剰余金	299,331
差入保証金	759	その他利益剰余金	299,331
		繰越利益剰余金	299,331
資産合計	7,094,798	純資産合計	3,540,331
		負債・純資産合計	7,094,798

(注)記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

損益計算書

自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日

(単位：千円)

売上高		1,340,177
売上原価		836,474
売上総利益		503,703
販売費および一般管理費		593,594
営業損失		89,890
営業外収益		50,720
受取利息	45,733	
その他営業外収益	4,987	
営業外費用		33
支払利息	33	
経常損失		39,202
特別利益		105,440
広域信漁連費用受入	105,440	
税引前当期純利益		66,237
法人税、住民税及び事業税		34,596
法人税等調整額		7,133
当期純利益		24,508

(注)記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

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）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法を採用しております。

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おります。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金 法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

②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おります。

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おります。

④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の見込額に基づき計上しております。

なお、当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。また、中小企業退職金共済制度に加入するとともに、総合設立型厚生年金基金制度を採用しております。

(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おります。