

# 第27期決算公告

平成26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 横内 武久

## 貸借対照表

平成26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>2,379,537</b>	<b>流動負債</b>	<b>188,070</b>
現金預金	2,236,949	営業未払金	36,676
営業未収入金	125,513	未払金	82,646
前払費用	1,695	未払費用	6,166
立替金	14,112	未払法人税等	21,509
未収還付法人税等	124	未払消費税等	14,906
その他の流動資産	1,979	賞与引当金	23,720
貸倒引当金	△837	その他の流動負債	2,445
<b>固定資産</b>	<b>4,698,500</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,322,852</b>
有形固定資産	362,705	退職給付引当金	56,526
工具器具備品	361,561	役員退職慰労引当金	18,300
建設仮勘定	1,144	基金預り金	3,248,026
無形固定資産	1,125,408	<b>負債合計</b>	<b>3,510,922</b>
ソフトウェア	1,055,474	(純資産の部)	
電話加入権	3,774	<b>株主資本</b>	<b>3,567,115</b>
ソフトウェア仮勘定	66,160	資本金	100,000
投資その他の資産	3,210,386	資本剰余金	3,141,000
投資有価証券	3,210,000	資本準備金	3,141,000
差入保証金	386	利益剰余金	326,115
		その他利益剰余金	326,115
		繰越利益剰余金	326,115
<b>資産合計</b>	<b>7,078,037</b>	<b>純資産合計</b>	<b>3,567,115</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>7,078,037</b>

(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 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：千円)

売上高	1,386,775
売上原価	927,094
<b>売上総利益</b>	<b>459,681</b>
販売費および一般管理費	696,375
<b>営業利益</b>	<b>△236,694</b>
営業外収益	39,117
受取利息	20,396
その他営業外収益	18,720
営業外費用	12
支払利息	12
<b>経常利益</b>	<b>△197,590</b>
特別利益	313,073
可動式端末機費用受入	313,073
特別損失	822
固定資産除却損	822
<b>税引前当期純利益</b>	<b>114,661</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>25,385</b>
<b>法人税等調整額</b>	<b>0</b>
<b>当期純利益</b>	<b>89,275</b>

(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

①有形固定資産 定額法を採用しております。

②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おります。  
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。