

第30期決算公告

平成29年6月22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29年3月31日現在

(単位：千円)

(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,929,667	流動負債	155,386
現金預金	1,753,058	営業未払金	21,662
営業未収入金	125,886	未払金	100,000
前払費用	8,762	未払費用	6,219
立替金	10,795	未払法人税等	475
未収還付法人税等	10,510	賞与引当金	25,426
未収消費税等	20,786	その他の流動負債	1,603
その他の流動資産	687		
貸倒引当金	△820	固定負債	84,771
		退職給付引当金	72,606
固定資産	1,798,449	役員退職慰労引当金	12,165
有形固定資産	869,638	負債合計	240,158
工具器具備品	869,638		
無形固定資産	915,079		
ソフトウェア	763,865	(純資産の部)	
電話加入権	3,774	株主資本	3,487,958
ソフトウェア仮勘定	147,439	資本金	100,000
		資本剰余金	3,141,000
投資その他の資産	13,731	資本準備金	3,141,000
差入保証金	505	利益剰余金	334,158
長期前払費用	13,225	その他利益剰余金	334,158
		繰越利益剰余金	334,158
		自己株式	△87,200
資産合計	3,728,116	純資産合計	3,487,958
		負債・純資産合計	3,728,116

(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28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位：千円)

営業収益		1,392,158
営業費用		1,436,555
営業利益		△44,397
営業外収益		25,404
受取利息	19,317	
その他営業外収益	6,086	
経常利益		△18,992
特別損失		2,930
固定資産除却損	2,930	
税引前当期純利益		△21,922
法人税、住民税及び事業税		2,141
当期純利益		△24,064

(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) 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。 |

(2) 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役員退職慰労引当金 | 役員のリ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。 |

(3) 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つています。