

第31期決算公告

平成30年6月21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30年3月31日現在

(単位：千円)

(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,251,673	流動負債	376,581
現金預金	2,104,342	営業未払金	31,183
営業未収入金	128,849	未払金	245,105
前払費用	7,604	未払費用	8,524
立替金	10,819	未払法人税等	36,515
未収収益	896	未払消費税等	26,161
貸倒引当金	△838	賞与引当金	25,629
		預り金	3,461
固定資産	1,784,265	固定負債	86,237
有形固定資産	836,882	退職給付引当金	79,895
工具器具備品	772,134	役員退職慰労引当金	6,342
建設仮勘定	64,747		
		負債合計	462,818
無形固定資産	939,047	(純資産の部)	
ソフトウェア	831,302	株主資本	3,573,120
電話加入権	3,774	資本金	100,000
ソフトウェア仮勘定	103,971	資本剰余金	3,141,000
		資本準備金	3,141,000
投資その他の資産	8,335	利益剰余金	419,320
差入保証金	383	その他利益剰余金	419,320
長期前払費用	7,951	繰越利益剰余金	419,320
		自己株式	△87,200
		純資産合計	3,573,120
資産合計	4,035,939	負債・純資産合計	4,035,939

(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 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：千円)

営業収益		1,423,185
営業費用		1,412,137
営業利益		11,048
営業外収益		8,971
受取利息	2,755	
その他営業外収益	6,216	
経常利益		20,020
特別利益		110,769
システムインフラ整備費用受入額	110,769	
特別損失		8,721
固定資産除却損	8,721	
税引前当期純利益		122,068
法人税、住民税及び事業税		36,905
当期純利益		85,162

(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。