

第32期決算公告

2019年 6月20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

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：千円)

(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,063,854	流動負債	222,137
現金預金	1,914,917	営業未払金	23,283
営業未収入金	129,334	未払金	143,110
前払費用	7,463	未払費用	8,818
立替金	10,332	未払法人税等	17,428
未収消費税等	2,590	賞与引当金	25,987
未収収益	52	預り金	3,508
貸倒引当金	△838		
		固定負債	96,558
固定資産	1,891,258	退職給付引当金	87,435
有形固定資産	769,616	役員退職慰労引当金	9,123
工具器具備品	692,930		
建設仮勘定	76,685	負債合計	318,695
無形固定資産	1,118,591	(純資産の部)	
ソフトウェア	804,778	株主資本	3,636,416
電話加入権	1,761	資本金	100,000
ソフトウェア仮勘定	312,051	資本剰余金	3,141,000
		資本準備金	3,141,000
投資その他の資産	3,050	利益剰余金	482,616
差入保証金	301	その他利益剰余金	482,616
長期前払費用	2,748	繰越利益剰余金	482,616
		自己株式	△87,200
		純資産合計	3,636,416
資産合計	3,955,112	負債・純資産合計	3,955,112

(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30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位：千円)

営業収益		1,423,518
営業費用		1,403,212
営業利益		20,306
営業外収益		7,728
受取利息	1,913	
その他営業外収益	5,815	
経常利益		28,034
特別利益		85,629
システムインフラ整備費用受入額	85,629	
特別損失		14,259
固定資産除却損	14,259	
税引前当期純利益		99,404
法人税、住民税及び事業税		36,108
当期純利益		63,295

(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、総合設立型企業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。