## <u>中間貸借対照表</u> 2020年9月30日現在

(単位:千円)

資産の部		負 債 の 部	(半位・1円)
科目	金 額	科目	金 額
流動資産	7, 208, 042	流動負債	6, 126, 916
現金及び預金	465, 413	営業未払金	2, 759, 391
営業未収金	3, 669, 817	関係会社営業未払金	1, 797, 304
関係会社営業未収金	27, 526	関係会社リース債務(短期)	223, 039
未渡クーポン	20, 824	未払金	182, 147
営業前払金	17,974	未払費用	11,064
前払金	69, 860	未払賞与	3, 405
前払費用	27,004	未払法人税等	3, 859
関係会社短期貸付金	2, 243, 770	営業前受金	1,011,561
未収金	308, 945	預り金	122, 699
法人税等未収金	206, 869	前受収益	12, 442
未収消費税等	121, 141		
立替金	28, 895	固定負債	1, 546, 620
		関係会社リース債務(長期)	360, 257
固定資産	5, 514, 544	預り保証金	467, 437
有形固定資産	187, 840	退職給付引当金	670, 675
建物附属設備	98, 095	役員退職慰労引当金	17,870
器具備品	89, 569	関係会社長期未払金	30, 379
リース資産	175		
無形固定資産	948, 072	負 債 合 計	7, 673, 536
ソフトウェア	364, 316	純 資 産 の 部	
リース資産	583, 121	株主資本	5, 049, 050
電話加入権	634	資本金	490,000
		資本剰余金	413, 028
投資その他の資産	4, 378, 631	その他資本剰余金	413, 028
関係会社長期貸付金	4,000,000	利益剰余金	4, 146, 021
差入保証金	238, 019	利益準備金	122, 500
長期前払費用	72, 102	その他利益剰余金	4, 023, 521
繰延税金資産	68, 470	別途積立金	1, 900, 000
長期債権	9, 402	繰越利益剰余金	2, 123, 521
その他	40	(うち中間純損失)	(1, 566, 197)
貸倒引当金	$\triangle$ 9, 402		
		純 資 産 合 計	5, 049, 050
資 産 合 計	12, 722, 587	負債・純資産 合計	12, 722, 587

## 中間個別注記表

## 【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

棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を適用しております。

- 2. 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産・・・・・定率法を適用しております。

(リース資産以外) ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備は、定額法を 適用しております。

- (2)無形固定資産・・・・・定額法を適用しております。
  - (リース資産以外) なお、ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を適用しております。
- (3) リース資産・・・・・・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を適用し ております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を適用して おります。

- 3. 引当金の計上基準
  - (1)貸倒引当金・・・・・・売上債権等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権 等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込 額を計上しております。
  - (2) 退職給付引当金・・・・・従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給 付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発 生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以 内の一定の年数 (10年) による定額法により按分した額を、それぞ れ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(3) 役員退職慰労引当金・・・役員及び執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく 中間会計期間末要支給額を計上しております。

- 4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
  - (1)消費税等の会計処理・・・ 税抜方式によっております。
  - (2) その他・・・・・・・中間貸借対照表の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。