

貸借対照表

(平成 14 年 9 月 30 日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	875,220	流動負債	201,693
現金及び預金	683,125	買掛金	30,679
受取手形金	105	一年以内返済予定長期借入金	19,512
売掛金	134,589	未払金	868
商品	5,180	未払費用	28,140
製品	15,855	未払法人税等	87,245
原材料	579	未払消費税等	10,537
前払費用	2,691	前受金	3,325
繰延税金資産	32,223	預り金	1,885
その他の流動資産	1,270	賞与引当金	19,500
貸倒引当金	400		
固定資産	165,625	固定負債	13,198
(有形固定資産)	16,767	長期借入金	13,198
建物附属設備	2,312		
車両運搬具	1,568		
工具器具備品	12,886	負債合計	214,891
(無形固定資産)	48,233	資本の部	
特許権	8,541	資本金	194,375
ソフトウェア	38,612	法定準備金	166,475
電話加入権	1,079	資本準備金	162,875
		利益準備金	3,600
(投資等)	100,625	剰余金	465,104
投資有価証券	11,890	別途積立金	20,000
子会社株式	20,000	当期末処分利益	445,104
長期前払費用	483	(うち当期利益)	117,082
敷金保証金	30,872		
繰延税金資産	37,379	資本合計	825,954
資産合計	1,040,846	負債・資本合計	1,040,846

(注) 千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

平成 13 年 10 月 1 日から
平成 14 年 9 月 30 日まで

(単位：千円)

科 目		金 額		
経常損益の部	営業損益の部	営業収益		
		売上高	1,018,931	
		営業費用		
		売上原価	500,953	
		販売費及び一般管理費	298,430	
			799,383	
		営業利益		
			219,548	
		営業外損益の部		
		営業外収益		
	受取利息	623		
	為替差益	228		
	受取事務代行手数料	639		
	雑収入	243	1,734	
	営業外費用			
	支払利息	881		
	株式公開準備費	1,903		
	新株発行費	800		
	雑損失	269	3,854	
	経常利益		217,428	
特別損益の部	特別利益			
	投資有価証券売却益	5,253	5,253	
	特別損失			
	固定資産除却損	1,273		
	投資有価証券売却損	1,494		
	子会社整理損	435	3,202	
税引前当期利益			219,479	
法人税、住民税及び事業税		134,350		
法人税等調整額		31,953	102,397	
当期利益			117,082	
前期繰越利益			328,022	
当期末処分利益			445,104	

(注) 千円未満を切り捨てて表示しております。

(注記事項)

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)
子会社株式……移動平均法による原価法
その他有価証券……移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・製品・仕掛品……個別法に基づく原価法
原材料……最終仕入原価法に基づく原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……定率法
無形固定資産
特許権……定額法
市場販売目的のソフトウェア……販売可能な見込有効期間(3年以内)に基づく定額法
自社利用目的のソフトウェア……社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法

4. 繰延資産の処理方法

新株発行費……支出時に全額費用処理しております。

5. 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金……債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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検討して回収不能見込額を計上しております。
賞与引当金……従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

6. 消費税及び地方消費税の処理方法

税抜方式によっております。

貸借対照表関係

1. 有形固定資産の減価償却累計額	19,160 千円
2. 子会社に対する金銭債権債務	
子会社に対する短期金銭債権	14,608 千円
子会社に対する短期金銭債務	615 千円
3. 重要な外貨建資産	
現金預金 (89,936 ユーロ)	10,830 千円
現金預金 (184,364 米ドル)	22,612 千円
4. 担保に供している資産	
定期預金	10,000 千円
5. 1 株当たり当期利益	24 円 62 銭

損益計算書関係

子会社との営業取引高

売 上 高	40,293 千円
外 注 費	1,296 千円
広 告 宣 伝 費	5,813 千円
雑 費	45 千円

子会社との営業取引以外の取引高

株 式 公 開 準 備 費	1,100 千円
受 取 事 務 代 行 手 数 料	639 千円