

貸借対照表

(平成15年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	3,270,903	流動負債	62,992
現金及び預金	3,217,560	未払費用	5,623
営業未収入金	5,465	未払法人税等	2,290
前払費用	42,511	未払消費税等	7,389
その他流動資産	5,366	前受金	9,439
		預り金	10,249
固定資産	1,344,191	賞与引当金	28,000
有形固定資産	98,780	固定負債	778,809
建物	75,265	預り保証金	4,621
備品	23,514	預り信認金	315,849
無形固定資産	34,847	繰延税金負債	1,965
電話加入権	1,792	退職給付引当金	410,255
ソフトウェア	33,054	役員退職慰労引当金	46,118
投資等	1,210,563	負債合計	841,801
投資有価証券	187,630	(資 本 の 部)	
長期貸付金	40,765	資本金	1,000,000
差入保証金	16,740	資本剰余金	450,000
信認金特定資産	315,849	資本準備金	450,000
違約損失積立金特定預金	628,178	利益剰余金	2,320,397
その他投資等	50,800	任意積立金	2,230,915
貸倒引当金	29,400	違約損失積立金	628,178
		建物・機械積立金	1,153,363
		別途積立金	449,373
		当期末処分利益	89,482
		(うち当期利益)	(89,482)
		株式等評価差額金	2,894
		資本合計	3,773,292
資産合計	4,615,094	負債及び資本合計	4,615,094

(記載金額は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14年4月1日から平成15年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目		金 額	
経常 損益 の部	営業収益		1,417,418
	取引参加者負担金	712,821	
	(定額負担金)	(696,360)	
	(定率負担金)	(5,961)	
	(参加金・入会金)	(10,500)	
	上場関係収入	608,102	
	(上場手数料)	(255,373)	
	(年間上場料)	(352,729)	
	情報関係収入	12,933	
	その他営業収益	83,560	
	営業費用		1,321,817
	人件費	715,672	
	施設費	475,869	
	運営費	130,275	
	営業利益		95,600
営業外 損益 の部	営業外収益		26,118
	受取利息及び配当金		4,199
	その他営業外収益		21,919
	営業外費用		-
	経常利益		121,718
特別 損益 の部	特別利益		-
	特別損失		29,946
	固定資産除却損		3,946
	ゴルフ会員権評価損		26,000
税引前当期利益			91,772
法人税・住民税及び事業税			2,290
当期利益			89,482
前期繰越利益			-
当期末処分利益			89,482

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

1.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの..... 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

時価のないもの..... 移動平均法による原価法

(2) 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：定額法

なお、ソフトウェアについては、社内における見積利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金..... 貸倒損失に備えるため、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、回収不能見込額を計上しています。

賞与引当金..... 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当営業年度の負担額を計上しています。

退職給付引当金..... 従業員の退職給付に備えるため、当営業年度における退職給付債務に基づき計上しています。

役員退職慰労引当金..... 役員の退職慰労金の支給に備えるため内規に基づく期末要支給額の100%を計上しています。なお、当該引当金は商法第287条ノ2に規定する引当金に該当いたしません。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(5) 消費税等の会計処理

税抜方式によっています。

2.貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 94,915 千円

(2) 貸借対照表に計上した固定資産のほか、基幹業務システムおよび事務機器の一部についてはリース契約により使用しています。

(3) 1株当たりの当期利益 871 円 38 銭

(4) 商法第290条第1項第6号に規定する増加純資産額 2,894 千円