

株式会社ネットフューチャー

貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,500,934,009	流動負債	756,255,913
現金及び預金	1,171,653,168	未払金	511,766,531
売掛金	859,036,073	未払法人税等	65,384,400
立替金	765,810	未払事業所税	7,313,600
前払費用	11,142,191	未払消費税	16,067,000
繰延税金資産	58,336,767	未払費用	35,626,079
短期貸付金	1,400,000,000	社員預り金	11,192,614
		賞与引当金	99,155,689
		役員賞与引当金	9,750,000
固定資産	287,241,028	固定負債	239,492,036
有形固定資産	53,963,474	退職給付引当金	188,524,037
建物	30,310,214	役員退職慰労引当金	50,967,999
器具備品	23,653,260		
無形固定資産	43,407,094	負債の部合計	995,747,949
電話加入権	3,629,515	純資産の部	
通信施設利用権	914,883	株主資本	2,792,427,088
ソフトウェア	38,862,696	資本金	390,000,000
投資その他の資産	189,870,460	利益剰余金	2,402,427,088
投資有価証券	60,000,000	利益準備金	97,500,000
保証金	32,370,400	その他利益剰余金	2,304,927,088
その他の投資	613,550	別途積立金	1,700,000,000
繰延税金資産	97,449,310	繰越利益剰余金	604,927,088
貸倒引当金	△562,800		
		純資産の部合計	2,792,427,088
資産の部合計	3,788,175,037	負債・純資産の部合計	3,788,175,037

株式会社ネットフューチャー

損益計算書

〔自：平成 19年 4月 1日〕
〔至：平成 20年 3月 31日〕

(単位：円)

科 目	金 額	
営 業 収 入		6,811,629,715
IT 事 業 収 入	3,169,303,215	
テレマーケティング事業収入	2,051,676,513	
メンテナンス事業収入	869,730,683	
人材派遣事業収入	720,919,304	
営 業 費 用		6,442,756,356
IT 事 業 費 用	2,850,734,549	
テレマーケティング事業費用	1,711,331,736	
メンテナンス事業費用	660,999,968	
人材派遣事業費用	700,880,409	
販売費及び一般管理費	518,809,694	
営 業 利 益		368,873,359
営業外収益		
受取利息及び受取配当金	26,721,831	
雑 収 入	94,149,017	
其 他 営 業 外 収 益	5,000,000	125,870,848
営業外費用		
リ ー ス 解 約 損 害 金	1,366,810	
雑 損 失	944,126	
そ の 他 の 営 業 外 費 用	5,529,503	7,840,439
経 常 利 益		486,903,768
特別利益		
貸倒引当金戻入額	1,357,537	
役員賞与引当金戻入額	5,700,000	
前期損益修正益	9,206	7,066,743
特別損失		
固 定 資 産 除 却 損	2,170,293	2,170,293
税引前当期純利益		491,800,218
法人税・住民税及び事業税	195,809,334	
法 人 税 等 調 整 額	△ 2,304,332	193,505,002
当 期 純 利 益		298,295,216

個別注記表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

I. 重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
その他の有価証券（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
 - (1) 有形固定資産……………定率法
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物……………10～24年
工具器具備品……………4～20年
 - (2) 無形固定資産……………定額法
ただし、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)に基づく定額法によっております。
3. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権及び破産更正債権等については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
 - (2) 賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、支給対象期間に応じた支給見込額を計上しております。
 - (3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額を計上しております。
 - (4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に充てるため、実務指針における簡便法に準じ、期末自己都合要支給額の100%を計上しております。
 - (5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
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おります。
5. 収益の計上基準
売上は検収をもって計上しております。
6. 消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

II. 会計方針の変更

固定資産の減価償却の方法の変更

平成19年度の法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。これにより、従来の方法と比較して、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ242,620円減少しております。

(追加情報)

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産のうち、償却可能限度額まで到達した資産については、その残存簿価を到達の翌事業年度から5年間で均等償却する方法によっております。

これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ89,554円減少しております。

III. 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 | 91,848 千円 |
| 2. 関係会社に対する短期金銭債権債務 | |
| 親会社の債権債務 | |
| 短期金銭債権 | 167,434 千円 |
| 短期金銭債務 | 0 千円 |

IV. 損益計算書に関する注記

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. 関係会社との取引高 | |
| 親会社との取引高 | |
| 売上高 | 2,333,939 千円 |
| 営業外取引高 | 65,540 千円 |

V. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の数 7,800株

VI. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産の発生 of 主な原因別の内訳

繰延税金資産

①流動資産

未払事業税	5,871 千円
未払事業所税	2,976 千円
役員賞与引当金	3,967 千円
賞与引当金	40,346 千円
未払費用	5,176 千円
合計	<u>58,336 千円</u>

②固定資産

退職給付引当金	76,710 千円
役員退職慰労引当金	20,739 千円
合計	<u>97,449 千円</u>

2. 繰延税金資産から控除してある評価性引当額は562,800円であります。

Ⅶ. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、コンピュータ機器等をリース契約により使用しております。

なお、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（借主側）は以下のとおりであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
工具器具備品	61,250,203	30,317,710	30,932,493
ソフトウェア	8,748,497	5,375,204	3,373,293
合計	69,998,700	35,692,914	34,305,786

(2) 未経過リース料期末残高相当額

1年内	17,765,096 円
1年超	17,001,508 円
合計	34,766,604 円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額

支払リース料	28,483,460 円
減価償却費相当額	24,532,953 円
支払利息相当額	1,086,505 円

(4) 減価償却相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

Ⅷ. 1 株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	358,003円47銭
1株当たり当期純利益	38,242円98銭