

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I. 流動資産	1,230,599	I. 流動負債	122,804
現金預金	899,296	未払費用	36,749
未収運用受託報酬	293,933	預り金	2,285
前払費用	15,851	未払法人税等	54,053
繰延税金資産	17,703	未払消費税等	5,414
その他	3,813	賞与引当金	23,563
II. 固定資産	227,020	その他	737
1. 有形固定資産	37,717	II. 固定負債	131,921
建物	29,493	退職給付引当金	60,600
器具備品	8,224	役員退職慰労引当金	70,621
2. 無形固定資産	42,678	その他	700
ソフトウェア	41,729	負債合計	254,725
商標権	349	純 資 産 の 部	
協会基金	600	I. 株主資本	1,203,150
3. 投資その他の資産	146,624	1. 資本金	200,000
投資有価証券	53,797	2. 利益剰余金	1,003,150
出資金	5,000	利益準備金	24,000
敷金	24,661	その他利益剰余金	979,150
差入保証金	16,000	繰越利益剰余金	979,150
繰延税金資産	46,565	II. 評価・換算差額等	△255
ゴルフ会員権	600	その他有価証券評価差額金	△255
資産合計	1,457,620	純資産合計	1,202,894
		負債及び純資産合計	1,457,620

(注)記載金額は千円未満を切り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) 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(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法を採用しております。なお、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。主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 8年～25年

器具備品 4年～20年

②無形固定資産

定額法を採用しております。なお、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。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れ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、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当期末における支給見込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、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

役員に対して支給する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) その他計算書類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。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 資産に係る減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 86,342千円

(2) 関係会社に対する金銭債務

短期金銭債務 6,087千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業費用 6,481千円

一般管理費 611千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位:株)

株式の種類	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	4,000	—	—	4,000

(2) 配当に関する事項

配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成25年6月25日 定時株主総会	普通株式	40,000千円	10,000円	平成25年3月31日	平成25年6月30日

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの次のとおり、決議を予定しております。

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成26年6月24日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	40,000千円	10,000円	平成26年3月31日	平成26年6月30日

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、役員退職慰労引当金及び退職給付引当金並びに賞与引当金であります。

6. 関連当事者との取引に関する注記

役員及び個人主要株主等

(単位:千円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員及びその近親者	茶木正安 (当社取締役)	なし	福岡リート投資法人 執行役員	資産運用受託等	901,489	未収運用受託報酬	293,933

(注)取引条件については当事者間で協議の上、資産運用委託契約により金額を決定しております。

7. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 300,723円73銭

1株当たり当期純利益 41,630円81銭

1株当たり当期純利益の算定上の基礎は次の通りであります。

当期純利益	166,523千円
普通株主に帰属しない金額	— 千円
普通株式にかかる当期純利益	166,523千円
普通株式の期中平均株式数	4,000株

8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はございません。