

貸 借 対 照 表

(2023年 12月 31日 現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	【 4,146,500 】	【流動負債】	【 2,663,804 】
現金及び預金	2,900,349	未払金	1,922,208
売掛金	1,210,198	未払費用	78,978
前払費用	12,594	未払法人税等	147,098
未収入金	5,486	未払消費税等	135,992
立替金	17,872	契約負債	364,372
【固定資産】	【 695,052 】	預り金	4,880
(有形固定資産)	(669,670)	その他	10,273
建物及び附属設備	480,468	【固定負債】	【 98,156 】
工具器具備品	189,202	資産除去債務	98,156
(投資その他の資産)	(25,381)	負債合計	2,761,961
繰延税金資産	25,381	純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 2,079,591 】
		資本金	100,000
		利益剰余金	1,979,591
		利益準備金	25,000
		その他利益剰余金	1,954,591
		繰越利益剰余金	1,954,591
		(うち当期純利益)	(653,389)
		純資産合計	2,079,591
資産合計	4,841,552	負債・純資産合計	4,841,552

記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

個別注記表

重要な会計方針に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定額法によっております。

2. 収益及び費用の計上基準

監視業務、夜間喪失受付業務などの役務の提供に係る収益は、顧客との委託契約に基づいて役務を提供する履行義務を負っております。当該委託契約は、時の経過にわたり履行義務が充足されると判断できるため、契約期間に応じて収益を認識しております。

役務の提供開始にあたり必要となる人員の手配や設備の導入準備など完了義務を伴う収益は、作業の進捗に伴って、顧客が利用可能な状態に近づき、履行義務が充足されると判断できるため、当該進捗度に基づき収益を認識しております。

会計上の見積りに関する注記

該当事項はありません。

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	726,710 千円
2. 関係会社に対する金銭債権・債務	
金銭債権	1,135,468 千円
金銭債務	910,564 千円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引

売上高	12,057,041 千円
売上原価・販売費及び一般管理費	6,300,973 千円

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

株式の種類	当事業年度期首の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	2,000 株	－ 株	－ 株	2,000 株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 2023年3月23日の株主総会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当の総額	670,000千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの金額	335,000円
基準日	2022年12月31日
効力発生日	2023年3月23日

(2) 2024年3月25日の株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

普通株式の配当に関する事項

配当の総額	670,000千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの金額	335,000円
基準日	2023年12月31日
効力発生日	2024年3月25日

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、未払賞与及び未払事業税であります。

関連当事者との取引

(単位:千円)

属性	会社の名称	議決権の所有(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
親会社	SocioFuture株式会社	被所有 直接 65%	当社サービスの提供、出向者の受入、役員 の兼務等	ATM運用サービス及びATM管理サービスの提供	3,971,693	売掛金	372,914
				出向者人件費の支払	4,152,172	未払金 未払費用	598,441 78,978
				監視システムの利用	1,311,687	未払金	130,399
				立替家賃・什器等	518,060	未払金	49,526
主要株主	株式会社 ゆうちょ銀行	被所有 直接 35%	当社サービスの提供、出向者の受入、役員 の受入等	ATM運用サービス及びATM管理サービスの提供	8,085,347	売掛金	753,075

(注)1. 価格等の取引条件は、市場実勢等を参考に決定しております。

2. 取引金額は消費税等を含みません。期末残高は消費税等を含みます。

1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額	1,039,795 円 90 銭
1 株当たり当期純利益	326,694 円 84 銭

以上