

貸 借 対 照 表

(2018年 12月 31日 現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 リース投資資産 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 【 固 定 資 産 】 (有 形 固 定 資 産) 建 物 及 び 附 属 設 備 工 具 器 具 備 品 (投 資 そ の 他 の 資 産) 長 期 前 払 費 用 リース投資資産	【 4,499,363 】 1,869,188 2,408,878 102,344 22,362 22,454 74,135 【 835,432 】 (694,217) 586,626 107,591 (141,215) 965 140,249	【 流 動 負 債 】 リース債務 未 払 金 未 払 費 用 未 払 法 人 税 等 未 払 消 費 税 等 前 受 金 預 り 金 そ の 他 【 固 定 負 債 】 長 期 未 払 金 繰 延 税 金 負 債 リース債務 資 産 除 去 債 務 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 負 債 合 計 純 資 産 の 部 【 株 主 資 本 】 資 本 金 利 益 剰 余 金 その他利益剰余金 繰 越 利 益 剰 余 金 (うち当期純利益) 純 資 産 合 計	【 3,062,256 】 100,047 2,555,774 71,195 188,904 66,153 41,892 29,407 8,880 【 251,440 】 22,595 8,899 132,964 85,881 1,100 3,313,697 2,021,098 100,000 1,921,098 1,921,098 1,921,098 (637,093) 2,021,098
資 産 合 計	5,334,796	負債・純資産合計	5,334,796

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（リース資産を除く）

定額法によっております。

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、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。

2. 引当金の計上基準

(1) 役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支給に備えて、内規に基づき当事業年度末における要支給額を計上しております。

3. 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。

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 310,559 千円

2. 関係会社に対する金銭債権・債務

金銭債権 2,372,910 千円

金銭債務 544,061 千円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引

売上高 14,907,100 千円

売上原価・販売費及び一般管理費 3,546,373 千円

株主資本等変動計算書に関する注記

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

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、減価償却超過額及び未払事業税であります。
- 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異となった主要な項目別の内訳

法定実効税率	34.59%
(調整)	
住民税均等割額	0.09
評価性引当金額の増減	△0.65
法人税額の特別控除	△1.94
その他	△0.17
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.92%

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	日本エイ・ティー・エム株式会社	被所有 直接 65%	当社サービスの提供、出向者の受入、役員、兼務等	ATM運用サービス及びATM管理サービスの提供	5,580,317	売掛金	710,678
				出向者人件費の支払	2,092,788	未払金 未払費用	348,478 69,872
				監視システムの利用	727,914	未払金 前受金	65,183 10,195
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、受入等	ATM運用サービス及びATM管理サービスの提供	9,326,782	売掛金	1,659,859
親会社の 子会社	日本ATMヒューマンソリューション株式会社	被所有 0%	当社サービスの提供、出向者の受入、役員、兼務等	出向者人件費の支払	225,488	未払金 未払費用	14,960 81,100

- (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	1,010,549円44銭
1株当たり当期純利益	318,546円65銭

その他の注記

リース取引に関する注記

転リース取引に係る債権等及び債務のうち利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上している額は次のとおりであります。

リース投資資産	242,594 千円
リース債務	233,011 千円

以上