

貸借対照表

(2019年 12月 31日 現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	【 4,212,570 】	【流動負債】	【 2,826,917 】
現金及び預金	2,502,078	リース債務	85,035
売掛金	1,525,051	未払金	2,284,301
リース投資資産	86,068	未払費用	83,833
前払費用	18,335	未払法人税等	117,829
未収入金	23,365	未払消費税等	81,097
立替金	57,670	前受金	137,120
【固定資産】	【 704,562 】	預り金	28,067
(有形固定資産)	(634,801)	その他	9,632
建物及び附属設備	554,285	【固定負債】	【 139,959 】
工具器具備品	80,516	リース債務	48,178
(投資その他の資産)	(69,761)	資産除去債務	88,480
リース投資資産	54,523	役員退職慰労引当金	3,300
繰延税金資産	15,238	負債合計	2,966,876
		純資産の部	
		【株主資本】	【 1,950,256 】
		資本金	100,000
		利益剰余金	1,850,256
		利益準備金	25,000
		その他利益剰余金	1,825,256
		繰越利益剰余金	1,825,256
		(うち当期純利益)	(529,157)
		純資産合計	1,950,256
資産合計	4,917,133	負債・純資産合計	4,917,133

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. 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。

表示方法の変更に関する注記

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

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	409,617 千円
2. 関係会社に対する金銭債権・債務	
金銭債権	1,473,095 千円
金銭債務	426,025 千円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引

売上高	14,528,243 千円
売上原価・販売費及び一般管理費	3,958,263 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) 2019年3月26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	600,000千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの金額	300,000円
基準日	2018年12月31日
効力発生日	2019年3月26日

(2) 2020年3月26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	520,000千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの金額	260,000円
基準日	2019年12月31日
効力発生日	2020年3月26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、減価償却超過額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	日本エイ・ティ・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、役員の兼務等	ATM運用サービス及びATM管理サービスの提供	5,739,502	売掛金	624,988
				出向者人件費の支払	2,579,175	未払金 未払費用	244,957 83,833
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	8,788,740	売掛金	844,454

(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	975,128円14銭
1株当たり当期純利益	264,578円70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	140,591 千円
リース債務	133,214 千円

以上