

貸借対照表

(2020年 12月 31日 現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	【 4,709,825 】	【 流 動 負 債 】	【 3,172,775 】
現金及び預金	1,909,045	リース債務	42,515
売掛金	2,657,563	未払金	2,465,546
リース投資資産	47,478	未払費用	117,090
前払費用	19,346	未払法人税等	215,965
未収入金	19,332	未払消費税等	149,618
立替金	57,058	前受金	148,045
【 固 定 資 産 】	【 634,833 】	預り金	24,617
(有形固定資産)	(607,062)	その他	9,376
建物及び附属設備	506,981	【 固 定 負 債 】	【 94,880 】
工具器具備品	100,080	リース債務	5,663
(投資その他の資産)	(27,771)	資産除去債務	89,216
リース投資資産	7,044	負債合計	3,267,656
繰延税金資産	20,727	純 資 産 の 部	
		【 株 主 資 本 】	【 2,077,002 】
		資本金	100,000
		利益剰余金	1,977,002
		利益準備金	25,000
		その他利益剰余金	1,952,002
		繰越利益剰余金	1,952,002
		(うち当期純利益)	(646,746)
		純資産合計	2,077,002
資 産 合 計	5,344,659	負債・純資産合計	5,344,659

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. 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	488,925 千円
2. 関係会社に対する金銭債権・債務	
金銭債権	2,626,331 千円
金銭債務	761,768 千円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引

売上高	14,411,951 千円
売上原価・販売費及び一般管理費	4,211,101 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) 2020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	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

(2) 2021年3月24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	411,000千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの金額	205,500円
基準日	2020年12月31日
効力発生日	2021年3月24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	5,567,235	売掛金	1,000,857
				出向者人件費の支払	2,944,605	未払金 未払費用	471,663 117,090
				業務委託費等	192,914	未払金	80,257
				立替家賃・什器等	255,476	未払金	83,000
その他の関係会社	株式会社 ゆうちよ銀行	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	8,844,716	売掛金	1,617,490

(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	1,038,501円39銭
1株当たり当期純利益	323,373円25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	54,523 千円
リース債務	48,178 千円

以上