

貸借対照表

(2021年 12月 31日 現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	【 4,783,879 】	【流動負債】	【 3,027,199 】
現金及び預金	2,372,355	リース債務	2,203
売掛金	2,321,014	未払金	2,483,116
リース投資資産	3,043	未払費用	71,281
前払費用	19,687	未払法人税等	140,746
未収入金	15,299	未払消費税等	88,559
立替金	52,478	前受金	213,420
【固定資産】	【 619,367 】	預り金	16,820
(有形固定資産)	(601,835)	その他	11,051
建物及び附属設備	483,541	【固定負債】	【 90,222 】
工具器具備品	118,294	リース債務	263
(投資その他の資産)	(17,532)	資産除去債務	89,959
リース投資資産	306	負債合計	3,117,422
繰延税金資産	17,225	純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 2,285,824 】
		資本金	100,000
		利益剰余金	2,185,824
		利益準備金	25,000
		その他利益剰余金	2,160,824
		繰越利益剰余金	2,160,824
		(うち当期純利益)	(619,821)
		純資産合計	2,285,824
資産合計	5,403,246	負債・純資産合計	5,403,246

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。

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	575,797 千円
2. 関係会社に対する金銭債権・債務	
金銭債権	2,288,603 千円
金銭債務	784,197 千円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引

売上高	13,993,200 千円
売上原価・販売費及び一般管理費	4,571,388 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) 2021年3月24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	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

(2) 2022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	860,000千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの金額	430,000円
基準日	2021年12月31日
効力発生日	2022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	5,581,376	売掛金	698,689
				出向者人件費の支払	3,254,719	未払金 未払費用	546,278 71,281
				監視システムの利用	822,008	未払金	75,250
				業務委託費等	288,061	未払金	67,262
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	8,411,824	売掛金	1,572,600

(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	1,142,912円34銭
1株当たり当期純利益	309,910円94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	3,350 千円
リース債務	2,466 千円

以上