

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決 算 報 告 書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 2 6 期

自 2018年4月 1日

至 2019年3月31日

株式会社スバルITクリエーションズ

埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目854-1

比較貸借対照表

2019年3月31日 現在

株式会社スバルITクリエイションズ

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	2019年3月31日 残 高 (A)	2018年3月31日 残 高 (B)	増 減 (A-B)
【流動資産】	【 7,199,760,177 】	【 5,372,218,202 】	【 1,827,541,975 】
普通預金	91,280,137	48,205,155	43,074,982
預け金	4,319,271,235	3,109,222,188	1,210,049,047
売掛金	2,236,651,489	1,538,712,822	697,938,667
仕掛品	137,483,570	202,438,368	-64,954,798
貯蔵品・補助材料	205,931	5,877	200,054
前払金	16,858,992	15,118,963	1,740,029
前払費用	397,787,423	338,112,249	59,675,174
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	221,400	350,580	-129,180
未収入金	0	0	0
短期繰延税金資産	0	120,052,000	-120,052,000
貸倒引当金	0	0	0
【固定資産】	【 1,925,047,838 】	【 1,845,594,549 】	【 79,453,289 】
(有形固定資産)	(1,366,733,395)	(1,585,859,366)	(-219,125,971)
建物	0	2,736,950	-2,736,950
建物付属設備	58,523,750	36,813,698	21,710,052
工具器具備品	209,043,086	279,195,965	-70,152,879
リース資産有形	2,271,755,157	2,443,793,043	-172,037,886
リース償却累計額	-1,077,406,179	-1,041,122,015	-36,284,164
減価償却累計額	-95,182,419	-135,558,275	40,375,856
(無形固定資産)	(73,669,842)	(45,448,262)	(28,221,580)
電話加入権	144,000	144,000	0
ソフトウェア	61,894,114	13,645,624	48,248,490
リース資産無形	6,331,728	31,658,638	-25,326,910
建設仮勘定	5,300,000	0	5,300,000
(投資その他の資産)	(484,644,601)	(214,286,921)	(270,357,680)
出資	0	0	0
長期繰延税金資産	470,187,000	213,446,000	256,741,000
長期貸付金	0	0	0
その他投資	14,457,601	840,921	13,616,680
貸倒引当金	0	0	0
資産の部 合計	9,124,808,015	7,217,812,751	1,906,995,264
負 債 の 部			
科 目	2019年3月31日 残 高 (A)	2018年3月31日 残 高 (B)	増 減 (A-B)
【流動負債】	【 5,163,310,963 】	【 3,892,582,514 】	【 1,270,728,449 】
買掛金	0	0	0
未払金	47,095,066	47,164,166	-69,100
未払費用	3,294,192,207	2,109,806,251	1,184,385,956
リース未払消費税	109,537,557	127,731,300	-18,193,743
前受り金	501,289,162	571,500,926	-70,211,764
預り金	41,315,767	41,409,991	-94,224
賞与引当金	273,664,213	254,087,200	19,577,013
仮受金	0	0	0
リース債務短期	449,633,691	511,381,280	-61,747,589
連結納税未払金	240,848,000	156,151,000	84,697,000
未払法人税等	89,912,600	54,584,600	35,328,000
未払事業所税	4,917,000	4,493,000	424,000
未払消費税	110,905,700	14,272,800	96,632,900
【固定負債】	【 1,678,767,423 】	【 1,490,364,859 】	【 188,402,564 】
長期未払費用	0	0	0
リース債務長期	762,804,623	939,232,259	-176,427,636
退職給付引当金	900,957,800	540,838,600	360,119,200
役員退職引当金	15,005,000	10,294,000	4,711,000
負債の部合計	6,842,078,386	5,382,947,373	1,459,131,013
純 資 産 の 部			
科 目	2019年3月31日 残 高 (A)	2018年3月31日 残 高 (B)	増 減 (A-B)
【資本金】	【 100,000,000 】	【 100,000,000 】	【 0 】
【資本剰余金】	【 0 】	【 0 】	【 0 】
【利益剰余金】	【 2,182,729,629 】	【 1,734,865,378 】	【 447,864,251 】
利益準備金	1,000,000	1,000,000	0
繰越利益剰余金 (当期利益)	2,181,729,629 (447,864,251)	1,733,865,378 (344,091,587)	447,864,251 (103,772,664)
純資産の部 合計	2,282,729,629	1,834,865,378	447,864,251
負債・純資産の部 合計	9,124,808,015	7,217,812,751	1,906,995,264

比較損益計算書

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

株式会社スバルITクリエイションズ

(単位:円)

科 目	当年度 (A)	前年同期 (B)	差 異 (A-B)
【経常損益の部】 (営業損益の部)			
【売上高】			
システム開発売上高	8,226,104,577	6,453,673,940	1,772,430,637
運用受託レポート売上高	4,757,790,000	3,414,360,000	1,343,430,000
運用受託その他売上高	1,263,123,000	1,145,600,000	117,523,000
機器利用売上高	678,825,532	550,830,496	127,995,036
機器材料売上高	2,612,270	97,500	2,514,770
機器保守売上高	2,173,114,517	1,610,829,241	562,285,276
直課回線売上高	363,286,423	287,228,144	76,058,279
その他売上高	2,333,000	76,000	2,257,000
外販開発売上高	0	0	0
外販保守売上高	62,676,880	71,058,520	-8,381,640
外販処理売上高	0	0	0
外販機材売上高	850,000	850,000	0
外販その他売上高	5,734,000	8,000	5,726,000
売上高合計	17,536,450,199 100.00%	13,534,611,841 100.00%	4,001,838,358
【売上原価】			
製品製造原価	15,786,564,235	12,348,125,840	3,438,438,395
売上原価合計	15,786,564,235 90.02%	12,348,125,840 91.23%	3,438,438,395 -1.21%
売上総利益	1,749,885,964 9.98%	1,186,486,001 8.77%	563,399,963 1.21%
【販売費及び一般管理費】	617,585,963	586,528,923	31,057,040
【試験研究費】	103,314,267	75,395,005	27,919,262
営業利益	1,028,985,734 5.87%	524,562,073 3.88%	504,423,661 1.99%
(営業外損益の部)			
【営業外収益】			
受取利息	363,432	276,470	86,962
退職給付引当金戻入額	11,434,895	5,250,902	6,183,993
雑収入	2,531,460	2,060,209	471,251
営業外収益小計	14,329,787	7,587,581	6,742,206
【営業外費用】			
支払利息	0	0	0
リース支払利息	3,581,049	4,674,742	-1,093,693
営業外諸税	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑損失	1,131,066	14,216	1,116,850
営業外費用小計	4,712,115	4,688,958	23,157
経常利益	1,038,603,406 5.92%	527,460,696 3.90%	511,142,710 2.03%
【特別損益の部】			
【特別利益】			
貸倒引当金戻入額	0	0	0
役員退職引当金戻入額	0	1,640,000	-1,640,000
その他引当金戻入	0	0	0
その他の特別利益	2,036,644	0	2,036,644
特別利益小計	2,036,644	1,640,000	396,644
【特別損失】			
固定資産除却損	38,708,128	1,246,641	37,461,487
リース資産解約損	27,091,991	1,124,577	25,967,414
前期損益修正損	0	0	0
その他の特別損失	289,463,300	0	289,463,300
特別損失小計	355,263,419	2,371,218	352,892,201
税引前当期利益	685,376,631 3.91%	526,729,478 3.89%	158,647,153 0.02%
法人税及び住民税	374,201,380	243,126,891	131,074,489
法人税等調整額	-136,689,000	-60,489,000	-76,200,000
当期利益	447,864,251 2.55%	344,091,587 2.54%	103,772,664 0.01%