



# 比較貸借対照表

2022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	2022年3月31日 残高 (A)	2021年3月31日 残高 (B)	増 減 (A-B)
【流動資産】	【 9,112,518,416 】	【 8,612,499,557 】	【 500,018,859 】
普通預金	31,943,798	27,927,002	4,016,796
預け金	6,327,095,788	5,862,002,679	465,093,109
売掛金	1,789,235,946	1,933,918,975	-144,683,029
仕掛品	272,247,716	310,727,672	-38,479,956
貯蔵品・補助材料	148,035	305,099	-157,064
前払金	21,689,225	20,511,658	1,177,567
前払費用	552,183,261	444,756,972	107,426,289
未収入金	117,929,300	12,210,000	105,719,300
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	45,347	139,500	-94,153
短期繰延税金資産	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
【固定資産】	【 3,603,584,043 】	【 2,465,167,108 】	【 1,138,416,935 】
(有形固定資産)	( 2,979,128,925 )	( 1,827,555,947 )	( 1,151,572,978 )
建物	0	0	0
建物付属設備	75,360,254	78,258,904	-2,898,650
工具器具備品	210,131,606	216,478,129	-6,346,523
リース資産有形	4,573,154,405	3,128,677,473	1,444,476,932
リース償却累計額	-1,719,943,349	-1,448,652,017	-271,291,332
減価償却累計額	-159,573,991	-147,206,542	-12,367,449
(無形固定資産)	( 58,212,568 )	( 84,436,100 )	( -26,223,532 )
電話加入権	144,000	144,000	0
ソフトウェア	58,068,568	84,292,100	-26,223,532
リース資産無形	0	0	0
無形建設仮勘定	0	0	0
(投資その他の資産)	( 566,242,550 )	( 553,175,061 )	( 13,067,489 )
出資	0	0	0
長期繰延税金資産	556,205,989	534,441,000	21,764,989
長期貸付金	0	0	0
その他投資	10,036,561	18,734,061	-8,697,500
貸倒引当金	0	0	0
資産の部 合計	12,716,102,459	11,077,666,665	1,638,435,794
負 債 の 部			
科 目	2022年3月31日 残高 (A)	2021年3月31日 残高 (B)	増 減 (A-B)
【流動負債】	【 6,230,960,034 】	【 5,576,072,515 】	【 654,887,519 】
買掛金	823,460	0	823,460
未払金	48,975,062	30,702,813	18,272,249
未払費用	3,515,689,480	3,238,135,434	277,554,046
リース未払消費税	294,563,521	171,825,263	122,738,258
前受金	794,031,703	683,941,193	110,090,510
預り金	60,179,352	61,513,226	-1,333,874
賞与引当金	277,271,365	265,048,875	12,222,490
仮受金	0	0	0
リース債務短期	925,217,848	621,028,011	304,189,837
連結納税未払金	246,455,743	225,297,000	21,158,743
未払法人税等	62,334,600	65,853,200	-3,518,600
未払事業所税	5,417,900	5,456,400	-38,500
未払消費税	0	207,271,100	-207,271,100
【固定負債】	【 3,156,579,520 】	【 2,220,292,814 】	【 936,286,706 】
長期未払費用	0	0	0
リース債務長期	1,931,145,620	1,063,195,314	867,950,306
退職給付引当金	1,207,706,900	1,143,517,500	64,189,400
役員退職引当金	17,727,000	13,580,000	4,147,000
負債の部合計	9,387,539,554	7,796,365,329	1,591,174,225
純 資 産 の 部			
科 目	2022年3月31日 残高 (A)	2021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】	【 3,228,562,905 】	【 3,181,301,336 】	【 47,261,569 】
利益準備金	25,000,000	1,000,000	24,000,000
繰越利益剰余金	3,203,562,905	3,180,301,336	23,261,569
(当期利益)	(647,261,569)	(555,021,022)	(92,240,547)
純資産の部 合計	3,328,562,905	3,281,301,336	47,261,569
負債・純資産の部 合計	12,716,102,459	11,077,666,665	1,638,435,794

# 比較損益計算書

自 2021年 4月 1日 至 2022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)	前年度 (B)	差 異 (A-B)
<b>【売上高】</b>			
システム開発売上高	12,720,581,936	12,128,006,674	592,575,262
運用受託レート売上高	9,760,965,000	8,510,078,000	1,250,887,000
運用受託その他売上高	1,720,000	11,188,000	-9,468,000
機器利用売上高	1,021,153,150	864,388,733	156,764,417
機器材料売上高	3,027,382	1,736,750	1,290,632
機器保守売上高	3,583,433,042	3,080,969,226	502,463,816
直課回線売上高	677,362,807	603,524,335	73,838,472
その他売上高	0	0	0
外販開発売上高	0	0	0
外販保守売上高	49,565,470	56,911,220	-7,345,750
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	0	3,377,700	-3,377,700
<b>売上高合計</b>	27,818,658,787 100.00%	25,261,030,638 100.00%	2,557,628,149
<b>【売上原価】</b>			
製品製造原価	26,175,136,465	23,815,473,120	2,359,663,345
<b>売上原価合計</b>	26,175,136,465 94.09%	23,815,473,120 94.28%	2,359,663,345 -0.19%
<b>売上総利益</b>	1,643,522,322 5.91%	1,445,557,518 5.72%	197,964,804 0.19%
<b>【販管費】</b>	596,849,644	589,304,068	7,545,576
<b>【試験研究費】</b>	107,852,770	46,307,008	61,545,762
<b>営業利益</b>	938,819,908 3.37%	809,946,442 3.21%	128,873,466 0.17%
(営業外損益の部)			
<b>【営業外収益】</b>			
受取利息	592,038	536,108	55,930
退職給付引当金戻入額	16,991,760	5,285,952	11,705,808
雑収入	49,612,639	47,234,977	2,377,662
<b>営業外収益小計</b>	67,196,437	53,057,037	14,139,400
<b>【営業外費用】</b>			
支払利息	0	0	0
リース支払利息	4,447,798	3,246,160	1,201,638
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
営業外諸税	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑損失	1,305,275	1,245,499	59,776
<b>営業外費用小計</b>	8,753,073	7,491,659	1,261,414
<b>経常利益</b>	997,263,272 3.58%	855,511,820 3.39%	141,751,452 0.20%
<b>【特別損益の部】</b>			
<b>【特別利益】</b>			
貸倒引当金戻入額	0	0	0
役員退職引当金戻入額	0	1,652,000	-1,652,000
その他引当金戻入	0	0	0
その他の特別利益	0	0	0
<b>特別利益小計</b>	0	1,652,000	-1,652,000
<b>【特別損失】</b>			
固定資産除却損	6,093,965	0	6,093,965
リース資産解約損	2,366,306	14,507,559	-12,141,253
前期損益修正損	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
<b>特別損失小計</b>	8,460,271	14,507,559	-6,047,288
<b>税引前当期利益</b>	988,803,001 3.55%	842,656,261 3.34%	146,146,740 0.22%
法人税等	363,306,421	332,059,239	31,247,182
法人税等調整額	-21,764,989	-44,424,000	22,659,011
<b>当期利益</b>	647,261,569 2.33%	555,021,022 2.20%	92,240,547 0.13%