

比較貸借対照表

2023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	2023年3月31日 残高 (A)	2022年3月31日 残高 (B)	増 減 (A-B)
【流動資産】	【 9,044,285,314 】	【 9,112,518,416 】	【 -68,233,102 】
普通預金	45,982,641	31,943,798	14,038,843
預け金	5,887,247,692	6,327,095,788	-439,848,096
売掛金	1,526,857,538	1,789,235,946	-262,378,408
仕掛品	535,429,140	272,247,716	263,181,424
貯蔵品・補助材料	104,205	148,035	-43,830
前払金	26,872,413	21,689,225	5,183,188
前払費用	895,362,833	552,183,261	343,179,572
未収入金	15,534,200	117,929,300	-102,395,100
短期貸付金	0	0	0
未収還付法人税	110,758,900	0	110,758,900
立替金	135,752	45,347	90,405
短期繰延税金資産	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
【固定資産】	【 3,184,766,740 】	【 3,603,584,043 】	【 -418,817,303 】
(有形固定資産)	(2,615,469,531)	(2,979,128,925)	(-363,659,394)
建物	0	0	0
建物付属設備	75,360,254	75,360,254	0
工具器具備品	204,374,601	210,131,606	-5,757,005
リース資産有形	4,706,093,323	4,573,154,405	132,938,918
リース償却累計額	-2,195,728,603	-1,719,943,349	-475,785,254
減価償却累計額	-174,630,044	-159,573,991	-15,056,053
(無形固定資産)	(31,140,654)	(58,212,568)	(-27,071,914)
電話加入権	0	144,000	-144,000
ソフトウェア	31,140,654	58,068,568	-26,927,914
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)	(538,156,555)	(566,242,550)	(-28,085,995)
出資金	0	0	0
長期繰延税金資産	528,119,995	556,205,989	-28,085,994
長期貸付金	0	0	0
その他投資	10,036,560	10,036,561	-1
貸倒引当金	0	0	0
資産の部 合計	12,229,052,054	12,716,102,459	-487,050,405
負 債 の 部			
科 目	2023年3月31日 残高 (A)	2022年3月31日 残高 (B)	増 減 (A-B)
【流動負債】	【 6,402,320,171 】	【 6,230,960,034 】	【 171,360,137 】
買掛金	481,800	823,460	-341,660
未払金	39,095,601	48,975,062	-9,879,461
未払費用	3,256,973,547	3,515,689,480	-258,715,933
リース未払消費税	263,141,790	294,563,521	-31,421,731
前受金	1,437,951,478	794,031,703	643,919,775
預り金	49,767,029	60,179,352	-10,412,323
賞与引当金	299,382,575	277,271,365	22,111,210
仮受金	0	0	0
リース債務短期	917,323,336	925,217,848	-7,894,512
通算制度未払金	52,135,215	246,455,743	-194,320,528
未払法人税等	306,800	62,334,600	-62,027,800
未払事業所税	5,521,200	5,417,900	103,300
未払消費税	80,239,800	0	80,239,800
【固定負債】	【 2,799,480,021 】	【 3,156,579,520 】	【 -357,099,499 】
長期未払費用	0	0	0
リース債務長期	1,596,853,321	1,931,145,620	-334,292,299
退職給付引当金	1,182,909,700	1,207,706,900	-24,797,200
役員退職引当金	19,717,000	17,727,000	1,990,000
負債の部合計	9,201,800,192	9,387,539,554	-185,739,362
純 資 産 の 部			
科 目	2023年3月31日 残高 (A)	2022年3月31日 残高 (B)	増 減 (A-B)
【資本剰余金】	【 100,000,000 】	【 100,000,000 】	【 0 】
【資本剰余金】	【 0 】	【 0 】	【 0 】
【利益剰余金】	【 2,927,251,862 】	【 3,228,562,905 】	【 -301,311,043 】
利益準備金	25,000,000	25,000,000	0
繰越利益剰余金 (当期利益)	2,902,251,862 (298,688,957)	3,203,562,905 (647,261,569)	-301,311,043 (-348,572,612)
純資産の部 合計	3,027,251,862	3,328,562,905	-301,311,043
負債・純資産の部 合計	12,229,052,054	12,716,102,459	-487,050,405

比較損益計算書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

株式会社スバルITクリエーションズ

(単位:円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	差 異 (A-B)
【売上高】			
システム開発売上高	9,696,797,591	12,720,581,936	-3,023,784,345
運用受託レート売上高	9,331,162,725	9,760,965,000	-429,802,275
運用受託その他売上高		1,720,000	-1,720,000
機器利用売上高	1,148,870,191	1,021,153,150	127,717,041
機器材料売上高	988,000	3,027,382	-2,039,382
機器保守売上高	3,984,787,998	3,583,433,042	401,354,956
直課回線売上高	819,794,248	677,362,807	142,431,441
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	33,743,890	49,565,470	-15,821,580
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	0	0
売上高合計	25,016,994,643 100.00%	27,818,658,787 100.00%	-2,801,664,144
【売上原価】			
製品製造原価	23,826,864,853	26,175,136,465	-2,348,271,612
売上原価合計	23,826,864,853 95.24%	26,175,136,465 94.09%	-2,348,271,612 1.15%
売上総利益	1,190,129,790 4.76%	1,643,522,322 5.91%	-453,392,532 -1.15%
【販管費】	720,712,058	596,849,644	123,862,414
【試験研究費】	52,083,929	107,852,770	-55,768,841
営業利益	417,333,803 1.67%	938,819,908 3.37%	-521,486,105 -1.71%
(営業外損益の部)			
【営業外収益】			
受取利息	590,367	592,038	-1,671
退職給付引当金戻入額	8,354,592	16,991,760	-8,637,168
雑収入	62,112,657	49,612,639	12,500,018
営業外収益小計	71,057,616	67,196,437	3,861,179
【営業外費用】			
支払利息	0	0	0
リース支払利息	5,056,460	4,447,798	608,662
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	1,045,777	1,305,275	-259,498
営業外費用小計	9,102,237	8,753,073	349,164
経常利益	479,289,182 1.92%	997,263,272 3.58%	-517,974,090 -1.67%
【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	169,000	0	169,000
その他引当金戻入	0	0	0
その他の特別利益	0	0	0
特別利益小計	169,000	0	169,000
【特別損失】			
固定資産除却損	4,587,588	6,093,965	-1,506,377
リース資産解約損	10,179,525	2,366,306	7,813,219
前期損益修正損	0	0	0
その他の特別損失	13,770,801	0	13,770,801
特別損失小計	28,537,914	8,460,271	20,077,643
税引前当期利益	450,920,268 1.80%	988,803,001 3.55%	-537,882,733 -1.75%
法人税等	124,145,317	363,306,421	-239,161,104
法人税等調整額	28,085,994	-21,764,989	49,850,983
当期利益	298,688,957 1.19%	647,261,569 2.33%	-348,572,612 -1.13%