

比較貸借対照表

2020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 | 2020年3月31日 残 高 (A) | 2019年3月31日 残 高 (B) | 増 減 (A-B) |
| 【流動資産】 | 【 9,036,755,118 】 | 【 7,199,760,177 】 | 【 1,836,994,941 】 |
| 普通預金 | 30,172,789 | 91,280,137 | -61,107,348 |
| 預け金 | 5,027,937,393 | 4,319,271,235 | 708,666,158 |
| 売掛金 | 2,528,391,436 | 2,236,651,489 | 291,739,947 |
| 仕掛品 | 898,891,671 | 137,483,570 | 761,408,101 |
| 貯蔵品・補助材料 | 127,295 | 205,931 | -78,636 |
| 前払金 | 19,465,296 | 16,858,992 | 2,606,304 |
| 前払費用 | 437,815,349 | 397,787,423 | 40,027,926 |
| 未収入金 | 93,552,960 | 0 | 93,552,960 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 400,929 | 221,400 | 179,529 |
| 短期繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 【固定資産】 | 【 2,246,426,147 】 | 【 1,925,047,838 】 | 【 321,378,309 】 |
| (有形固定資産) | (1,638,144,718) | (1,366,733,395) | (271,411,323) |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物付属設備 | 70,938,504 | 58,523,750 | 12,414,754 |
| 工具器具備品 | 213,089,976 | 209,043,086 | 4,046,890 |
| リース資産有形 | 2,760,093,613 | 2,271,755,157 | 488,338,456 |
| リース償却累計額 | -1,284,193,999 | -1,077,406,179 | -206,787,820 |
| 減価償却累計額 | -121,783,376 | -95,182,419 | -26,600,957 |
| (無形固定資産) | (103,830,828) | (73,669,842) | (30,160,986) |
| 電話加入権 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| ソフトウェア | 103,686,828 | 61,894,114 | 41,792,714 |
| リース資産無形 | 0 | 6,331,728 | -6,331,728 |
| 無形建設仮勘定 | 0 | 5,300,000 | -5,300,000 |
| (投資その他の資産) | (504,450,601) | (484,644,601) | (19,806,000) |
| 出資 | 0 | 0 | 0 |
| 長期繰延税金資産 | 490,017,000 | 470,187,000 | 19,830,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| その他投資 | 14,433,601 | 14,457,601 | -24,000 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部 合計 | 11,283,181,265 | 9,124,808,015 | 2,158,373,250 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 科 目 | 2020年3月31日 残 高 (A) | 2019年3月31日 残 高 (B) | 増 減 (A-B) |
| 【流動負債】 | 【 6,558,971,565 】 | 【 5,163,310,963 】 | 【 1,395,660,602 】 |
| 買掛金 | 652,630 | 0 | 652,630 |
| 未払金 | 38,454,354 | 47,095,066 | -8,640,712 |
| 未払費用 | 3,868,641,095 | 3,294,192,207 | 574,448,888 |
| リース未払消費税 | 143,765,333 | 109,537,557 | 34,227,776 |
| 前受 | 1,477,560,902 | 501,289,162 | 976,271,740 |
| 預り金 | 32,080,286 | 41,315,767 | -9,235,481 |
| 賞与引当金 | 278,682,259 | 273,664,213 | 5,018,046 |
| 仮受 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務短期 | 526,171,006 | 449,633,691 | 76,537,315 |
| 連結納税未払金 | 164,137,000 | 240,848,000 | -76,711,000 |
| 未払法人税等 | 23,742,400 | 89,912,600 | -66,170,200 |
| 未払事業所税 | 5,084,300 | 4,917,000 | 167,300 |
| 未払消費税 | 0 | 110,905,700 | -110,905,700 |
| 【固定負債】 | 【 1,997,929,386 】 | 【 1,678,767,423 】 | 【 319,161,963 】 |
| 長期未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務長期 | 957,769,586 | 762,804,623 | 194,964,963 |
| 退職給付引当金 | 1,019,487,800 | 900,957,800 | 118,530,000 |
| 役員退職引当金 | 20,672,000 | 15,005,000 | 5,667,000 |
| 負債の部合計 | 8,556,900,951 | 6,842,078,386 | 1,714,822,565 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 科 目 | 2020年3月31日 残 高 (A) | 2019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】 | 【 2,626,280,314 】 | 【 2,182,729,629 】 | 【 443,550,685 】 |
| 利益準備金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 繰越利益剰余金 (当期利益) | 2,625,280,314 (443,550,685) | 2,181,729,629 (447,864,251) | 443,550,685 (-4,313,566) |
| 純資産の部 合計 | 2,726,280,314 | 2,282,729,629 | 443,550,685 |
| 負債・純資産の部 合計 | 11,283,181,265 | 9,124,808,015 | 2,158,373,250 |

比較損益計算書

自 2019年 4月 1日 至 2020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) |
|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 【経常損益の部】 (営業損益の部) | | | |
| 【売上高】 | | | |
| システム開発売上高 | 10,151,982,785 | 8,226,104,577 | 1,925,878,208 |
| 運用受託レート売上高 | 7,975,440,000 | 4,757,790,000 | 3,217,650,000 |
| 運用受託その他売上高 | 33,160,000 | 1,263,123,000 | -1,229,963,000 |
| 機器利用売上高 | 682,551,455 | 678,825,532 | 3,725,923 |
| 機器材料売上高 | 3,697,200 | 2,612,270 | 1,084,930 |
| 機器保守売上高 | 2,630,436,438 | 2,173,114,517 | 457,321,921 |
| 直課回線売上高 | 438,636,190 | 363,286,423 | 75,349,767 |
| その他売上高 | 0 | 2,333,000 | -2,333,000 |
| 外販開発売上高 | 0 | 0 | 0 |
| 外販保守売上高 | 60,570,960 | 62,676,880 | -2,105,920 |
| 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 | 5,728,000 | 5,734,000 | -6,000 |
| 売上高合計 | 21,983,053,028 100.00% | 17,536,450,199 100.00% | 4,446,602,829 |
| 【売上原価】 | | | |
| 製品製造原価 | 20,741,621,805 | 15,786,564,235 | 4,955,057,570 |
| 売上原価合計 | 20,741,621,805 94.35% | 15,786,564,235 90.02% | 4,955,057,570 4.33% |
| 売上総利益 | 1,241,431,223 5.65% | 1,749,885,964 9.98% | -508,454,741 -4.33% |
| 【販管費】 | 568,902,053 | 617,585,963 | -48,683,910 |
| 【試験研究費】 | 43,306,738 | 103,314,267 | -60,007,529 |
| 営業利益 | 629,222,432 2.86% | 1,028,985,734 5.87% | -399,763,302 -3.01% |
| (営業外損益の部) | | | |
| 【営業外収益】 | | | |
| 受取利息 | 478,983 | 363,432 | 115,551 |
| 退職給付引当金戻入額 | 4,760,083 | 11,434,895 | -6,674,812 |
| 雑収入 | 52,972,506 | 2,531,460 | 50,441,046 |
| 営業外収益小計 | 58,211,572 | 14,329,787 | 43,881,785 |
| 【営業外費用】 | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| リース支払利息 | 2,869,104 | 3,581,049 | -711,945 |
| 営業外諸税 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 雑損失 | 877,574 | 1,131,066 | -253,492 |
| 営業外費用小計 | 3,746,678 | 4,712,115 | -965,437 |
| 経常利益 | 683,687,326 3.11% | 1,038,603,406 5.92% | -354,916,080 -2.81% |
| 【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 | 0 | 0 |
| その他引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別利益 | 0 | 2,036,644 | -2,036,644 |
| 特別利益小計 | 0 | 2,036,644 | -2,036,644 |
| 【特別損失】 | | | |
| 固定資産除却損 | 555,267 | 38,708,128 | -38,152,861 |
| リース資産解約損 | 3,087,163 | 27,091,991 | -24,004,828 |
| 前期損益修正損 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 289,463,300 | -289,463,300 |
| 特別損失小計 | 3,642,430 | 355,263,419 | -351,620,989 |
| 税引前当期利益 | 680,044,896 3.09% | 685,376,631 3.91% | -5,331,735 -0.81% |
| 法人税及び住民税 | 256,324,211 | 374,201,380 | -117,877,169 |
| 法人税等調整額 | -19,830,000 | -136,689,000 | 116,859,000 |
| 当期利益 | 443,550,685 2.02% | 447,864,251 2.55% | -4,313,566 -0.54% |