



# 比較貸借対照表

2021年3月31日 現在

株式会社スバルITクリエーションズ

(単位: 円)

資 産 の 部			
科 目	2021年3月31日 残 高 (A)	2020年3月31日 残 高 (B)	増 減 (A-B)
【流動資産】	【 8,612,499,557 】	【 9,036,755,118 】	【 -424,255,561 】
普通預金	27,927,002	30,172,789	-2,245,787
預け金	5,862,002,679	5,027,937,393	834,065,286
売掛金	1,933,918,975	2,528,391,436	-594,472,461
仕掛品	310,727,672	898,891,671	-588,163,999
貯蔵品・補助材料	305,099	127,295	177,804
前払金	20,511,658	19,465,296	1,046,362
前払費用	444,756,972	437,815,349	6,941,623
未収入金	12,210,000	93,552,960	-81,342,960
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	139,500	400,929	-261,429
短期繰延税金資産	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
【固定資産】	【 2,465,167,108 】	【 2,246,426,147 】	【 218,740,961 】
(有形固定資産)	( 1,827,555,947 )	( 1,638,144,718 )	( 189,411,229 )
建物	0	0	0
建物付属設備	78,258,904	70,938,504	7,320,400
工具器具備品	216,478,129	213,089,976	3,388,153
リース資産有形	3,128,677,473	2,760,093,613	368,583,860
リース償却累計額	-1,448,652,017	-1,284,193,999	-164,458,018
減価償却累計額	-147,206,542	-121,783,376	-25,423,166
(無形固定資産)	( 84,436,100 )	( 103,830,828 )	( -19,394,728 )
電話加入権	144,000	144,000	0
ソフトウェア	84,292,100	103,686,828	-19,394,728
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)	( 553,175,061 )	( 504,450,601 )	( 48,724,460 )
出資金	0	0	0
長期繰延税金資産	534,441,000	490,017,000	44,424,000
長期貸付金	0	0	0
その他投資	18,734,061	14,433,601	4,300,460
貸倒引当金	0	0	0
資産の部 合計	11,077,666,665	11,283,181,265	-205,514,600
負 債 の 部			
科 目	2021年3月31日 残 高 (A)	2020年3月31日 残 高 (B)	増 減 (A-B)
【流動負債】	【 5,576,072,515 】	【 6,558,971,565 】	【 -982,899,050 】
買掛金	0	652,630	-652,630
未払金	30,702,813	38,454,354	-7,751,541
未払費用	3,238,135,434	3,868,641,095	-630,505,661
リース未払消費税	171,825,263	143,765,333	28,059,930
前受り金	683,941,193	1,477,560,902	-793,619,709
預り金	61,513,226	32,080,286	29,432,940
賞与引当金	265,048,875	278,682,259	-13,633,384
仮受金	0	0	0
リース債務短期	621,028,011	526,171,006	94,857,005
連結納税未払金	225,297,000	164,137,000	61,160,000
未払法人税等	65,853,200	23,742,400	42,110,800
未払事業所税	5,456,400	5,084,300	372,100
未払消費税	207,271,100	0	207,271,100
【固定負債】	【 2,220,292,814 】	【 1,997,929,386 】	【 222,363,428 】
長期未払費用	0	0	0
リース債務長期	1,063,195,314	957,769,586	105,425,728
退職給付引当金	1,143,517,500	1,019,487,800	124,029,700
役員退職引当金	13,580,000	20,672,000	-7,092,000
負債の部合計	7,796,365,329	8,556,900,951	-760,535,622
純 資 産 の 部			
科 目	2021年3月31日 残 高 (A)	2020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】	【 3,181,301,336 】	【 2,626,280,314 】	【 555,021,022 】
利益準備金	1,000,000	1,000,000	0
繰越利益剰余金 (当期利益)	3,180,301,336 (555,021,022)	2,625,280,314 (443,550,685)	555,021,022 (111,470,337)
純資産の部 合計	3,281,301,336	2,726,280,314	555,021,022
負債・純資産の部 合計	11,077,666,665	11,283,181,265	-205,514,600

# 比較損益計算書

自 2020年 4月 1日 至 2021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)
【経常損益の部】 (営業損益の部)			
【売上高】			
システム開発売上高	12,128,006,674	10,151,982,785	1,976,023,889
運用受託レート売上高	8,510,078,000	7,975,440,000	534,638,000
運用受託その他売上高	11,188,000	33,160,000	-21,972,000
機器利用売上高	864,388,733	682,551,455	181,837,278
機器材料売上高	1,736,750	3,697,200	-1,960,450
機器保守売上高	3,080,969,226	2,630,436,438	450,532,788
直課回線売上高	603,524,335	438,636,190	164,888,145
その他売上高			0
外販開発売上高		0	0
外販保守売上高	56,911,220	60,570,960	-3,659,740
外販処理売上高		0	0
外販機材売上高	850,000	850,000	0
外販その他売上高	3,377,700	5,728,000	-2,350,300
<b>売上高合計</b>	25,261,030,638 100.00%	21,983,053,028 100.00%	3,277,977,610
【売上原価】			
製品製造原価	23,815,473,120	20,741,621,805	3,073,851,315
<b>売上原価合計</b>	23,815,473,120 94.28%	20,741,621,805 94.35%	3,073,851,315 -0.08%
<b>売上総利益</b>	1,445,557,518 5.72%	1,241,431,223 5.65%	204,126,295 0.08%
【販管費】	589,304,068	568,902,053	20,402,015
【試験研究費】	46,307,008	43,306,738	3,000,270
<b>営業利益</b>	809,946,442 3.21%	629,222,432 2.86%	180,724,010 0.34%
(営業外損益の部)			
【営業外収益】			
受取利息	536,108	478,983	57,125
退職給付引当金戻入額	5,285,952	4,760,083	525,869
雑収入	47,234,977	52,972,506	-5,737,529
<b>営業外収益小計</b>	53,057,037	58,211,572	-5,154,535
【営業外費用】			
支払利息	0	0	0
リース支払利息	3,246,160	2,869,104	377,056
寄付金	3,000,000	0	3,000,000
営業外諸税	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑損失	1,245,499	877,574	367,925
<b>営業外費用小計</b>	7,491,659	3,746,678	3,744,981
<b>経常利益</b>	855,511,820 3.39%	683,687,326 3.11%	171,824,494 0.28%
【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	1,652,000	0	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>	1,652,000	0	1,652,000
【特別損失】			
固定資産除却損		555,267	-555,267
リース資産解約損	14,507,559	3,087,163	11,420,396
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>	14,507,559	3,642,430	10,865,129
<b>税引前当期利益</b>	842,656,261 3.34%	680,044,896 3.09%	162,611,365 0.24%
法人税及び住民税	332,059,239	256,324,211	75,735,028
法人税等調整額	-44,424,000	-19,830,000	-24,594,000
<b>当期利益</b>	555,021,022 2.20%	443,550,685 2.02%	111,470,337 0.18%