

比較貸借対照表

2024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	2024年3月31日 残高 (A)	2023年3月31日 残高 (B)	増 減 (A-B)
【流動資産】	【 9,277,723,713 】	【 9,044,285,314 】	【 233,438,399 】
普通預金	169,342,391	45,982,641	123,359,750
預け金	5,859,172,059	5,887,247,692	-28,075,633
売掛金	2,236,753,696	1,526,857,538	709,896,158
仕掛品	0	535,429,140	-535,429,140
貯蔵品・補助材料	0	104,205	-104,205
前払金	0	26,872,413	-26,872,413
前払費用	996,017,049	895,362,833	100,654,216
未収入金	16,379,080	15,534,200	844,880
短期貸付金	0	0	0
未収還付法人税	0	110,758,900	-110,758,900
立替金	59,438	135,752	-76,314
短期繰延税金資産	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
【固定資産】	【 3,074,704,581 】	【 3,184,766,740 】	【 -110,062,159 】
(有形固定資産)	(2,413,246,234)	(2,615,469,531)	(-202,223,297)
建物	0	0	0
建物付属設備	63,819,984	75,360,254	-11,540,270
工具器具備品	199,201,366	204,374,601	-5,173,235
リース資産有形	4,707,728,956	4,706,093,323	1,635,633
リース償却累計額	-2,376,132,992	-2,195,728,603	-180,404,389
減価償却累計額	-181,371,080	-174,630,044	-6,741,036
(無形固定資産)	(98,677,327)	(31,140,654)	(67,536,673)
電話加入権	0	0	0
ソフトウェア	98,677,327	31,140,654	67,536,673
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)	(562,781,020)	(538,156,555)	(24,624,465)
出資	0	0	0
長期繰延税金資産	554,004,460	528,119,995	25,884,465
長期貸付金	0	0	0
その他投資	8,776,560	10,036,560	-1,260,000
貸倒引当金	0	0	0
資産の部 合計	12,352,428,294	12,229,052,054	123,376,240
負 債 の 部			
科 目	2024年3月31日 残高 (A)	2023年3月31日 残高 (B)	増 減 (A-B)
【流動負債】	【 6,680,259,043 】	【 6,402,320,171 】	【 277,938,872 】
買掛金	0	481,800	-481,800
未払金	31,401,795	39,095,601	-7,693,806
未払費用	4,069,191,281	3,256,973,547	812,217,734
リース未払消費税	247,450,364	263,141,790	-15,691,426
前受り金	976,321,418	1,437,951,478	-461,630,060
預り金	63,092,862	49,767,029	13,325,833
賞与引当金	309,317,326	299,382,575	9,934,751
仮受金	0	0	0
リース債務短期	817,876,040	917,323,336	-99,447,296
通算制度未払金	14,199,257	52,135,215	-37,935,958
未払法人税等	70,869,900	306,800	70,563,100
未払事業所	5,407,900	5,521,200	-113,300
未払消費税	75,130,900	80,239,800	-5,108,900
【固定負債】	【 2,751,415,717 】	【 2,799,480,021 】	【 -48,064,304 】
長期未払費用	0	0	0
リース債務長期	1,518,689,917	1,596,853,321	-78,163,404
退職給付引当金	1,232,725,800	1,182,909,700	49,816,100
役員退職引当金	0	19,717,000	-19,717,000
負債の部合計	9,431,674,760	9,201,800,192	229,874,568
純 資 産 の 部			
科 目	2024年3月31日 残高 (A)	2023年3月31日 残高 (B)	増 減 (A-B)
【資本剰余金】	【 100,000,000 】	【 100,000,000 】	【 0 】
【利益剰余金】	【 2,820,753,534 】	【 2,927,251,862 】	【 -106,498,328 】
利益準備金	25,000,000	25,000,000	0
繰越利益剰余金 (当期利益)	2,795,753,534 (193,501,672)	2,902,251,862 (298,688,957)	-106,498,328 (-105,187,285)
純資産の部 合計	2,920,753,534	3,027,251,862	-106,498,328
負債・純資産の部 合計	12,352,428,294	12,229,052,054	123,376,240

比較損益計算書

自 2023年 4月 1日 至 2024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)
【売 上 高】			
システム開発売上高	9,261,538,606	9,696,797,591	-435,258,985
運用受託レート売上高	9,371,138,000	9,331,162,725	39,975,275
運用受託その他売上高			0
機器利用売上高	1,227,148,418	1,148,870,191	78,278,227
機器材料売上高	21,000	988,000	-967,000
機器保守売上高	4,160,049,521	3,984,787,998	175,261,523
直課回線売上高	627,327,889	819,794,248	-192,466,359
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	23,081,160	33,743,890	-10,662,730
外販処理売上高	0	0	0
外販機材売上高	0	850,000	-850,000
外販その他売上高	0	0	0
売上高合計	24,670,304,594 100.00%	25,016,994,643 100.00%	-346,690,049
【売上原価】			
製品製造原価	23,545,537,689	23,826,864,853	-281,327,164
売上原価合計	23,545,537,689 95.44%	23,826,864,853 95.24%	-281,327,164 0.20%
売上総利益	1,124,766,905 4.56%	1,190,129,790 4.76%	-65,362,885 -0.20%
【販 管 費】	693,468,397	720,712,058	-27,243,661
【試 験 研 究 費】	28,701,529	52,083,929	-23,382,400
営業利益	402,596,979 1.63%	417,333,803 1.67%	-14,736,824 -0.04%
(営業外損益の部)			
【営業外収益】			
受取利息	572,994	590,367	-17,373
退職給付引当金戻入額	10,449,466	8,354,592	2,094,874
雑収入	62,891,777	62,112,657	779,120
営業外収益小計	73,914,237	71,057,616	2,856,621
【営業外費用】			
支払利息	0	0	0
リース支払利息	6,551,592	5,056,460	1,495,132
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	1,343,207	1,045,777	297,430
営業外費用小計	10,894,799	9,102,237	1,792,562
経常利益	465,616,417 1.89%	479,289,182 1.92%	-13,672,765 -0.03%
【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	296,000	169,000	127,000
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	296,000	169,000	127,000
【特別損失】			
固定資産除却損	8,197,940	4,587,588	3,610,352
リース資産解約損	18,307,810	10,179,525	8,128,285
前期損益修正損	0	0	0
その他の特別損失	148,541,600	13,770,801	134,770,799
特別損失小計	175,047,350	28,537,914	146,509,436
税引前当期利益	290,865,067 1.18%	450,920,268 1.80%	-160,055,201 -0.62%
法人税等	123,247,860	124,145,317	-897,457
法人税等調整額	-25,884,465	28,085,994	-53,970,459
当期利益	193,501,672 0.78%	298,688,957 1.19%	-105,187,285 -0.41%