

# 貸 借 対 照 表

(平成23年9月30日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>3,332,547</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,610,098</b>
現金及び預金	787,538	買掛金	741,782
売掛金	1,082,218	短期借入金	1,180,000
商品	1,106,636	1年内償還予定の社債	180,000
貯蔵品	3,682	1年内返済予定の長期借入金	24,400
前払費用	32,711	未払金	83,433
繰延税金資産	77,158	未払費用	75,216
その他	242,602	未払法人税等	87,094
<b>固定資産</b>	<b>2,543,273</b>	前受金	1,294
<b>有形固定資産</b>	<b>1,472,473</b>	預り金	140,713
建物	649,590	前受収益	315
構築物	76,180	短期解約違約金損失引当金	850
機械及び装置	3,520	賞与引当金	62,500
船舶	139	役員賞与引当金	32,180
車両運搬具	46,518	その他の	318
工具、器具及び備品	34,376	<b>固定負債</b>	<b>600,693</b>
土地	661,861	社債	340,000
建設仮勘定	285	退職給付引当金	60,092
<b>無形固定資産</b>	<b>57,131</b>	役員退職慰労引当金	175,050
ソフトウェア	43,108	資産除去債務	25,401
その他	14,022	その他	150
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,013,668</b>	<b>負債合計</b>	<b>3,210,792</b>
投資有価証券	275,684	(純資産の部)	
関係会社株式	385,900	<b>株主資本</b>	<b>2,604,361</b>
長期貸付金	19,372	資本金	729,364
長期前払費用	7,322	資本剰余金	666,862
繰延税金資産	38,863	資本準備金	666,862
差入保証金	202,868	<b>利益剰余金</b>	<b>1,208,147</b>
会員の権	41,434	利益準備金	3,820
その他	42,372	その他利益剰余金	1,204,327
貸倒引当金	△150	別途積立金	134,150
<b>資産合計</b>	<b>5,875,820</b>	繰越利益剰余金	1,070,177
		<b>自己株式</b>	<b>△13</b>
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>60,666</b>
		<b>その他有価証券評価差額金</b>	<b>60,666</b>
		<b>純資産合計</b>	<b>2,665,027</b>
		<b>負債純資産合計</b>	<b>5,875,820</b>

# 損 益 計 算 書

(自 平成22年10月1日)  
至 平成23年9月30日)

(単位：千円)

科目	金額	
売 上 高		14,851,649
売 上 原 価		11,346,307
売 上 総 利 益		3,505,342
販売費及び一般管理費		2,915,227
営 業 利 益		590,114
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	9,025	
そ の 他	8,173	17,199
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	12,336	
そ の 他	2,992	15,329
経 常 利 益		591,984
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	4,361	
賞 与 引 当 金 戻 入 額	9,399	
そ の 他	1,261	15,022
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	13,367	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	7,167	
会 員 権 評 価 損	3,750	
和 解 金	8,339	
そ の 他	812	33,437
税 引 前 当 期 純 利 益		573,568
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	282,100	
法 人 税 等 調 整 額	11,647	293,747
当 期 純 利 益		279,821

# 株主資本等変動計算書

(自 平成22年10月1日  
至 平成23年9月30日)

(単位：千円)

	株 主 資 本							
	資本金	資本 剰余金	利 益 剰 余 金				自己株式	株主資本 合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計		
				別途積立金	繰越利益 剰余金			
前 期 末 残 高	729,364	666,862	3,820	134,150	898,920	1,036,890	-	2,433,117
当 期 変 動 額								
剰 余 金 の 配 当					△108,565	△108,565		△108,565
当 期 純 利 益					279,821	279,821		279,821
自 己 株 式 の 取 得							△13	△13
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）								
当 期 変 動 額 合 計	-	-	-	-	171,256	171,256	△13	171,243
当 期 末 残 高	729,364	666,862	3,820	134,150	1,070,177	1,208,147	△13	2,604,361

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	
前 期 末 残 高	8,867	2,441,984
当 期 変 動 額		
剰 余 金 の 配 当		△108,565
当 期 純 利 益		279,821
自 己 株 式 の 取 得		△13
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	51,799	51,799
当 期 変 動 額 合 計	51,799	223,042
当 期 末 残 高	60,666	2,665,027

## I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式…………… 移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券…………… 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品…………… 月次総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

貯蔵品…………… 最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…………… 定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法によっております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物…………… 3～47年

構築物…………… 10～20年

工具、器具及び備品…………… 3～15年

無形固定資産…………… 定額法によっております。

### 3. 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金…………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

短期解約違約金…………… 携帯電話契約者の短期解約によって当社の仕入先(移動体通信事業体および一次代理店)から請求される短期解約違約金の支払に備えるため、解約予想額を引当計上しております。

賞与引当金…………… 従業員の賞与の支給に充当するため、支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。

役員賞与引当金…………… 役員の賞与の支給に充当するため、当事業年度における支給見込額を計上しております。

退職給付引当金…………… 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合退職金要支給額の100%を計上しております。

役員退職慰労引当金…………… 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

### 4. 消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

## II. 貸借対照表に関する注記

### 1. 担保に供している資産及び対応する債務

担保に供している資産

建物	94,317千円
土地	146,939千円
合計	241,256千円

上記に対応する債務

短期借入金	450,000千円
1年内償還予定の社債	180,000千円
社債	340,000千円
合計	970,000千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 755,193千円

### 3. 偶発債務

債務保証

子会社の銀行取引に対する保証

株式会社セントラルパートナーズ	66,600千円
エスケーアイ開発株式会社	331,594千円
エスケーアイマネージメント株式会社	878,180千円
合計	1,276,374千円

### 4. 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	113,518千円
長期金銭債権	20,335千円
短期金銭債務	622千円

## III. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高	
販売費及び一般管理費	26,676千円
営業取引以外の取引高	2,001千円

## IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式	72株
------	-----

## V. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

### 繰延税金資産

未払事業税	23,564千円
貸倒引当金繰入限度超過額	60千円
賞与引当金	25,348千円
退職給付引当金	24,931千円
役員退職慰労引当金	70,997千円
商品評価損	13,377千円
投資有価証券評価損	53,098千円
会員権評価損	21,680千円
少額固定資産	4,484千円
資産除去債務	10,302千円
その他有価証券評価差額金	5,999千円
その他	14,150千円

繰延税金資産小計 267,995千円

評価性引当額 △145,836千円

繰延税金資産合計 122,158千円

### 繰延税金負債

資産除去債務 6,136千円

繰延税金負債合計 6,136千円

繰延税金資産の純額 116,022千円

## VI. 関連当事者との取引に関する注記

子会社等

種類	会社等の名称	議決権の 所有割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
子会社	株式会社 セントラル パートナーズ	直接 68.5	役員の兼任 債務の保証	債務の保証 (注)	66,600	—	—
	エスケーアイ 開発株式会社	直接 100.0	役員の兼任 債務の保証	債務の保証 (注)	331,594	—	—
	エスケーアイ マネージメント 株式会社	直接 100.0	役員の兼任 債務の保証	債務の保証 (注)	878,180	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 債務の保証は、金融機関からの借入金に対する債務保証であります。なお、保証料は受け取っておりません。

**VII. 1 株当たり情報に関する注記**

1 株当たり純資産額	245円 48銭
1 株当たり当期純利益	25円 77銭

**VIII. 重要な後発事象に関する注記**

該当事項はありません。