

# 貸借対照表

ア-システムズ株式会社

平成15年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	547,441,454	【流動負債】	353,452,887
現金及び預金	277,458,591	買掛金	150,997,644
売掛金	222,990,863	一年以内返済長期借入金	103,945,946
有価証券	1,000,337	未払金	33,717,586
仕掛品	37,848,062	短期借入金	50,000,000
貯蔵品	510,000	未払費用	2,932
未収還付法人税	1,478,200	未払法人税等	65,600
立替金	1,986,589	未払消費税	5,750,900
未収入金	143,916	預り金	7,746,644
短期貸付金	1,627,565	仮受金	66,861
前払費用	3,676,184	前受収益	288,750
仮払金	5,695	新株引受権	720,000
貸倒引当金	1,284,548	繰延税金負債	150,024
【固定資産】	158,629,195	【固定負債】	137,665,697
【有形固定資産】	11,766,082	長期借入金	136,537,283
建物附属設備	4,119,524	繰延税金負債	1,128,414
工具器具備品	21,464,679	負債の部合計	491,118,584
減価償却累計額	13,818,121	資 本 の 部	
【無形固定資産】	72,672,024	【資本金】	88,080,000
電話加入権	226,666	資本金	88,080,000
ソフトウェア	72,445,358	【資本剰余金】	60,260,000
【投資等】	74,191,089	資本準備金	60,260,000
投資有価証券	46,000,001	【利益剰余金】	66,612,065
子会社株式	6,500,000	利益準備金	1,900,000
長期貸付金	160,420	特別償却準備金	4,880,095
長期前払費用	192,508	当期末処分利益	59,831,970
出資金	7,722,622	(うち当期利益)	(7,066,758)
差入保証金	13,616,500		
その他投資	4,000,000		
貸倒引当金	4,000,962		
		資本の部合計	214,952,065
資産の部合計	706,070,649	負債・資本合計	706,070,649

## 損益計算書

ア-システムズ 株式会社

自平成14年 4月 1日 至平成15年 3月31日

(単位:円)

<b>経常損益の部</b>		
【営業損益の部】		
【営業収益】		
【売上高】		
売上高	730,504,500	
売上高合計		730,504,500
【営業費用】		
【売上原価】		
当期商品仕入高	5,000,000	
当期製品製造原価	583,503,351	
合計	588,503,351	
ソフトウェア原価	28,452,048	
売上原価		616,955,399
売上総利益		113,549,101
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		90,782,040
営業利益		22,767,061
【営業外損益の部】		
【営業外収益】		
受取利息	385,135	
貸倒引当金戻入	14,369	
有価証券利息	19,553	
雑収入	1,188,280	
営業外収益合計		1,607,337
【営業外費用】		
支払利息	2,733,586	
雑損失	636,586	
営業外費用合計		3,370,172
経常利益		21,004,226
<b>特別損益の部</b>		
【特別損失】		
投有証券評価損	4,999,999	
特別損失合計		4,999,999
税引前当期利益		16,004,227
法人税等		8,230,723
法人税等調整額		706,746
当期利益		7,066,758
前期繰越利益		52,765,212
当期末処分利益		59,831,970