

貸借対照表

ア-システムズ株式会社

平成16年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	351,897,735	【流動負債】	282,282,494
現金及び預金	175,144,589	買掛金	40,093,634
売掛金	145,546,409	一年以内返済長期借入金	93,506,705
仕掛品	25,141,187	未払金	24,994,726
貯蔵品	260,000	短期借入金	113,334,000
立替金	267,226	未払費用	2,320
預け金	519,682	未払法人税等	328,900
前払費用	3,522,324	未払消費税	4,493,000
貸倒引当金	852,182	預り金	4,769,939
繰延税金資産	1,200,000	新株引受権	720,000
未収還付法人税	1,148,500	繰延税金負債	39,270
【固定資産】	183,343,824	【固定負債】	45,361,197
【有形固定資産】	8,326,204	長期借入金	43,030,578
建物附属設備	4,119,524	繰延税金負債	2,330,619
工具器具備品	21,464,679	負債の部合計	327,643,691
減価償却累計額	17,257,999	資本の部	
【無形固定資産】	59,908,457	【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	59,681,791	【法定準備金】	62,160,000
【投資等】	115,109,163	資本準備金	60,260,000
投資有価証券	85,688,161	利益準備金	1,900,000
子会社株式	6,500,000	【剰余金】	57,357,868
長期前払費用	419,865	特別償却準備金	3,981,048
出資金	7,722,622	株式等評価差額	227,264
差入保証金	13,616,500	当期末処分利益	53,149,556
繰延税金資産	404,215	(うち当期利益)	338,239
保険金積立金	757,800	資本の部合計	207,597,868
資産の部合計	535,241,559	負債・資本合計	535,241,559

損益計算書

ア-システムズ株式会社

自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日

(単位:円)

経常損益の部		
【営業損益の部】		
【営業収益】		
【売上高】		
売 上 高	720,071,617	
売 上 高 合 計		720,071,617
【営業費用】		
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	550,777,694	
合 計	550,777,694	
ソ フ ト ウ ェ ア 原 価	32,702,096	
売 上 原 価		583,479,790
売 上 総 利 益		136,591,827
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		132,475,068
営 業 利 益		4,116,759
【営業外損益の部】		
【営業外収益】		
受 取 利 息	913,235	
受 取 配 当 金	517,786	
貸 倒 引 当 金 戻 入	433,328	
有 価 証 券 利 息	20,042	
雑 収 入	120,786	
営 業 外 収 益 合 計		2,005,177
【営業外費用】		
支 払 利 息	3,052,330	
雑 損 失	9,335	
営 業 外 費 用 合 計		3,061,665
経 常 利 益		3,060,271
税 引 前 当 期 利 益		3,060,271
法 人 税 等		3,399,367
法 人 税 等 調 整 額		677,335
当 期 利 益		338,239
前 期 繰 越 利 益		52,811,317
当 期 未 処 分 利 益		53,149,556