

## 第 2 8 期 決算公告

平成 2 5 年 6 月 3 日

静岡県浜松市中区佐藤二丁目 2 4 番 1 号  
株式会社スクロール 3 6 0  
代表取締役 堀田 守

### 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,779,217</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>1,132,584</b>
現金及び預金	3,978	未払金	569,147
売掛金	635,077	未払法人税	25,748
仕掛品	44,932	未払消費税	5,957
前払費用	4,003	預り金	500,664
関係会社短期貸付金	1,048,761	賞与引当金	28,094
未収入金	18,129	その他	2,972
繰延税金資産	23,181	<b>固 定 負 債</b>	<b>115,222</b>
その他	1,152	退職給付引当金	114,978
<b>固 定 資 産</b>	<b>99,918</b>	その他	244
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>28,743</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,247,807</b>
建物	2,210	<b>純 資 産 の 部</b>	
機械装置	10,239	<b>株 主 資 本</b>	<b>631,328</b>
車両運搬具	791	<b>資 本 金</b>	<b>95,000</b>
工具器具備品	15,192	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>536,328</b>
建設仮勘定	309	利益準備金	19,651
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>21,847</b>	その他利益剰余金	516,677
電話加入権	2,263	別途積立金	217,000
ソフトウェア	19,584	繰越利益剰余金	299,677
<b>投資その他の資産</b>	<b>49,327</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>631,328</b>
差入保証金	5,364	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>1,879,135</b>
繰延税金資産	43,962		
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,879,135</b>		

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

たな卸資産

仕掛品 個別法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定率法
- (2) 無形固定資産  
 ①市場販売目的のソフトウェア 見込販売数量(有効期間3年以内)に基づく方法  
 ②自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金 売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、事業年度末の一般債権について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、回収可能見込額を計上しておりますが、当事業年度末残高はゼロとなっております。
- (2) 賞与引当金 使用人及び使用人としての職務を有する役員に対して支給する賞与に充てるため、支給予定見込額の事業年度負担分を計上しております。
- (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。  
 なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異は、発生年度に全額費用処理しております。

4. その他計算書類作成のための重要な事項

- (1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。
- (2) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度増加 株式数(株)	当事業年度減少 株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	1,900	—	—	1,900
合計	1,900	—	—	1,900

その他の注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。