

第20期 計算書類

自 2018年4月 1日

至 2019年3月31日

丸紅ネットワークソリューションズ株式会社

貸借対照表

2019年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 2,716,820,278 】	【流動負債】	【 1,654,011,033 】
現金及び預金	120,357	買掛金	1,063,649,767
電子記録債権	4,928,658	リース債務	62,126,963
売掛金	1,587,219,733	未払金	4,961,586
仕掛品	89,184,550	未払費用	50,894,989
貯蔵品	21,805	前受金	27,689,841
リース投資資産	56,175,756	預り金	13,518,447
短期前払費用	19,223,221	未払法人税及び住民税	146,848,500
立替金	1,673,439	未払消費税等	65,276,100
預け金	952,943,696	従業員賞与引当金	219,044,840
未収金	5,329,063		
【固定資産】	【 269,518,597 】	【固定負債】	【 377,010,953 】
(有形固定資産)	(77,649,259)	退職給付引当金	330,122,568
建物付帯設備	39,320,929	役員退職慰労引当金	28,132,438
工具・器具・備品	34,220,962	リース債務	878,209
リース資産	4,107,368	資産除去債務	17,877,738
(無形固定資産)	(12,249,783)		
施設利用権	424,000	負債の部合計	2,031,021,986
ソフトウェア	11,825,783		
(投資その他の資産)	(179,619,555)	純資産の部	
一括償却資産	453,830	【株主資本】	【 955,316,889 】
保証金	50,684,400	(資本金)	(255,000,000)
長期前払費用	5,366,696	(資本剰余金)	(322,562,662)
長期繰延税金資産	123,114,629	資本準備金	153,828,628
		その他資本剰余金	168,734,034
		(利益剰余金)	(377,754,227)
		繰越利益剰余金	377,754,227
		純資産の部合計	955,316,889
資産の部合計	2,986,338,875	負債及び純資産の部合計	2,986,338,875

損益計算書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月 31日

科 目	金 額	円
【売上高】		8,170,785,724
【売上原価】		6,541,494,963
売上総利益		(1,629,290,761)
【販売費及び一般管理費】		1,142,591,238
営業利益		(486,699,523)
【営業外収益】		
受取利息	867,027	
雑収入	14,811,995	15,679,022
【営業外費用】		
支払利息	337,984	
為替差損	1,852	339,836
経常利益		(502,038,709)
【特別損失】		
固定資産廃棄損	13	13
税引前当期純利益		(502,038,696)
法人税、住民税及び事業税		158,983,400
法人税等調整額		△7,505,504
当期純利益		(350,560,800)

株主資本等変動計算書

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日 単位 円

	株主資本									純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	255,000,000	153,828,628	168,734,034	322,562,662			135,969,253	135,969,253	713,531,915	713,531,915
当期変動額										
剰余金の配当							△108,775,826	△108,775,826	△108,775,826	△108,775,826
当期純利益							350,560,800	350,560,800	350,560,800	350,560,800
当期変動額合計							241,784,974	241,784,974	241,784,974	241,784,974
当期末残高	255,000,000	153,828,628	168,734,034	322,562,662			377,754,227	377,754,227	955,316,889	955,316,889

個 別 注 記 表

自 2018 年 4 月 1 日

至 2019 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

③リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

①賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。

②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

③役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、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

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

II. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 270,545,831 円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

①配当金支払額等

発行済株式の総数 普通株式 5,882 株

事業年度中に行った剰余金の配当金 108,775,826 円

1株当たりの配当額 18,493 円

基準日 2018年3月31日、効力発生日 2018年6月29日

②基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌会計年度となるもの 2019年6月27日開催予定の第20回定時株主総会において、次のとおり、付議致します。

発行済株式の総数 普通株式 5,882 株

翌年度中に行う剰余金の配当金 350,555,436 円

1株当たりの配当額 59,598 円

基準日 2019年3月31日、効力発生日 2019年6月27日