

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

(株)北海道ジェイ・アール・サービスネット

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	565,189	【流動負債】	355,109
現金及び預金	208,590	買掛金	2,721
売掛金	164,237	連結納税未払金	17,677
未収金	2,584	未払法人税等	4,276
短期貸付金	130,706	未払消費税等	15,930
前払金	5,890	未払金	34,526
繰延税金資産	53,012	預り金	127,499
その他	168	賞与引当金	129,272
		その他	23,205
【固定資産】	129,324	【固定負債】	92,097
(有形固定資産)	16,110	退職給付引当金	74,737
建物附属設備	9,713	役員退職慰労引当金	17,360
工具器具備品	3,479		
一括償却資産	2,917		
(無形固定資産)	2,625	負債の部合計	447,206
電話加入権	530	純資産の部	
ソフトウェア	2,095	【株主資本】	247,308
(投資その他の資産)	110,589	資本金	30,000
差入敷金保証金	77,986	資本剰余金	122,532
繰延税金資産	32,591	その他資本剰余金	122,532
その他	11	利益剰余金	94,775
		利益準備金	6,287
		その他利益剰余金	88,487
		繰越利益剰余金	88,487
		純資産の部合計	247,308
資産の部合計	694,514	負債・純資産の部合計	694,514

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

I 重要な会計方針に係わる事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

(2) 無形固定資産

無形固定資産は、法人税法に定める定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

2. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給にあてるため、支給見込額に基づき計上しております。

(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

役員の退職慰労金の支給に備えるため、取締役の退職慰労金に関する内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

3. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

II 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 94,450千円

2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 86,782千円

短期金銭債務 10,121千円

III 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生原因は、主に賞与引当金、未払事業税、退職給付引当金であります。

IV 関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社及び法人主要株主等

(単位:千円)

種類	会社等の名称	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引内容 (注1)	取引金額 (注2)	科目	期末残高
親会社	北海道旅客鉄道(株)	直接 100%	JR駅受託 JR事務局受託	役務収益	964,608	売掛金	86,483
						仮払金	168
						前払金	130
						未払金	6,145
						預り金	3,976

取引条件及び取引条件の決定方針

(注1) 取引については、市場実勢を勘案して当社が見積もり価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

2. 兄弟会社

(単位:千円)

種類	会社等の名称	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引内容 (注1)	取引金額 (注2)	科目	期末残高
親会社の子会社	(株)北海道ジェイ・アール商事	—	資金の預入れ及び借入	短期貸付金 その他受取利息	130,706 86	未払金	375
親会社の子会社	札幌駅総合開発(株)	—	窓口案内業務受託	役務収益	84,857	売掛金	7,831

取引条件及び取引条件の決定方針

(注1) 短期貸付金は、平成14年5月から導入しているキャッシュ・マネジメント・システム(CMS)によるものであります。上記利息については、市場金利等を参考に決定しております。

また、役務収益の取引については、市場実勢を勘案して当社が見積もり価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

V 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 1,236,540円43銭

一株当たり当期純利益 175,678円17銭

VI 当期純損益金額

当期純利益 35,135千円