

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	45,712,616	流動負債	44,495,977
現金及び預金	6,190,845	買掛金	594,359
売掛金	734,401	未払費用	20,657
商品	26,764	未払金	231,458
未収入金	1,430	PiTaPa未払金	38,779,866
PiTaPa未収金	38,684,019	未払法人税等	44,459
前払費用	12,743	預り金	21,557
未収消費税等	44,823	前受収益	11,000
その他流動資産	17,588	前受金	36,345
固定資産	1,289,326	PiTaPa前受金	3,317,014
有形固定資産	84,229	現金積立前受金	1,398,933
建物	263	ショップdeポイント引当金	23,437
建物付属設備	5,800	賞与引当金	16,888
工具器具備品	70,965	固定負債	53,552
建設仮勘定	7,200	退職給付引当金	44,618
無形固定資産	75,503	役員退職慰労引当金	8,933
ソフトウェア	74,406	負債計	44,549,529
その他無形固定資産	1,096	(純資産の部)	
投資その他の資産	1,129,593	株主資本	2,452,413
保証金	54,386	資本金	100,000
長期前払費用	1,075,207	利益剰余金	2,354,813
		その他利益剰余金	2,354,813
		繰越利益剰余金	2,354,813
		自己株式	△2,400
		純資産計	2,452,413
資産合計	47,001,943	負債・純資産合計	47,001,943

損益計算書

(2019年4月1日～2020年3月31日)

(単位:千円)

科目	金額	
売上高		
企画売上高	282,857	
商品売上高	62,426	
PiTaPa収入	5,678,140	
委託料収入	626,391	
その他収入	53,765	6,703,581
売上原価		
企画原価	180,525	
商品原価	62,028	
PiTaPa原価	4,510,448	
委託原価	553,854	
その他原価	25,288	5,332,145
売上総利益		1,371,435
販売費及び一般管理費		1,197,871
営業利益		173,563
営業外収益		
受取利息	2,576	
その他営業外収益	157	2,734
営業外費用		
その他営業外費用	2	2
経常利益		176,294
特別損失		
事務所移転損失	17,100	17,100
税引前当期純利益		159,194
法人税、住民税及び事業税	65,385	
法人税等調整額	31,260	
当期純利益		62,549

株主資本等変動計算書

(2019年4月1日～2020年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金		自己株式	株主資本 合計	
		その他利益 剰余金	利益剰余金 合計			
		繰越利益 剰余金				
当期首残高	100,000	2,292,264	2,292,264	△1,600	2,390,664	2,390,664
当期変動額						
当期純利益		62,549	62,549		62,549	62,549
自己株式の取得				△800	△800	△800
当期変動額合計	-	62,549	62,549	△800	61,749	61,749
当期末残高	100,000	2,354,813	2,354,813	△2,400	2,452,413	2,452,413

個別注記表

I 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

(1) 棚卸資産の評価基準および評価方法

商品 最終仕入原価法（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）

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法

(2) 無形固定資産

定額法（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。）

3. 引当金の計上基準

(1) ショップ・deポイント引当金

顧客へ付与したショップ・deポイントの還元に備えるため、期末時点のポイント付与額のうち還元未確定分を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当期の負担に係る支給見込額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、当期末における退職給付債務（簡便法による期末自己都合要支給額）を計上しております。

(4) 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、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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

建物	104 千円
建物付属設備	15,605 千円
工具器具備品	95,196 千円

III 株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式の種類及び総数	普通株式	2,000 株
当期末における自己株式の数	普通株式	48 株

IV 金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

売掛金及び未収入金については、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に残高、回収状況の確認を実施し、必要に応じて取引先の財政状況等を確認しております。

PiTaPa 未収金については、全てが短期であり、かつ、その内容が清算センターに対する債権であり、信用リスクは極めて僅少であります。

買掛金、未払金及び PiTaPa 未払金については、全てが短期で決済されるものであります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	6,190,845	6,190,845	—
(2) 売掛金	734,401	734,401	—
(3) 未収入金	1,430	1,430	—
(4) PiTaPa 未収金	38,684,019	38,684,019	—
(5) 買掛金	594,359	594,359	—
(6) 未払金	231,458	231,458	—
(7) PiTaPa 未払金	38,779,866	38,779,866	—

（注）金融商品の時価の算定方法

上表はすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

V 関連当事者との取引に関する注記

1. 法人主要株主等

(単位：千円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	取引の内容 (注1)	取引金額 (注2)	科目	期末残高 (注3)
主要株主	大阪市高速電気軌道株式会社	被所有 直接 14.7%	ICカードの 決済業務の 提供	IC交通決済 利用手数料 利用代金	897,942 96,670,018	売掛金 PiTaPa 未払金	67,018 6,462,474
主要株主	近畿日本鉄道株式会社	被所有 直接 14.7%	ICカードの 決済業務の 提供	IC交通決済 利用代金	55,543,148	PiTaPa 未払金	3,439,270
主要株主	京阪電気鉄道株式会社	被所有 直接 14.7%	ICカードの 決済業務の 提供	IC交通決済 利用代金	28,275,510	PiTaPa 未払金	1,833,875
主要株主	南海電気鉄道株式会社	被所有 直接 14.7%	ICカードの 決済業務の 提供	IC交通決済 利用代金	32,318,611	PiTaPa 未払金	2,504,862

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) スルッと KANSAI 協議会加盟各社局共通の契約に基づくものであります。

(注2) 取引金額の内、利用手数料には消費税等が含まれておりません。利用代金には消費税等が含まれております。

(注3) 期末残高には消費税等が含まれております。

VI 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 1,256,359円38銭

1株当たり当期純利益 31,912円93銭