

# 計 算 書 類

## 第 1 1 期

〔 平成26年 1月 1日から  
平成26年 12月31日まで 〕

アールビジネスサポート株式会社

# 貸 借 対 照 表

(平成 26 年 12 月 31 日 現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	53,059,371	流動負債	43,420,167
現金及び預金	51,344,760	未払金	19,378,116
貯蔵品	3,480	預り金	23,808,851
未収入金	1,711,131	未払法人税等	233,200
		負債合計	43,420,167
		(純資産の部)	
		株主資本	9,639,204
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	△ 360,796
		その他利益剰余金	△ 360,796
		繰越利益剰余金	△ 360,796
		純資産合計	9,639,204
資産合計	53,059,371	負債・純資産合計	53,059,371

# 損 益 計 算 書

〔平成26年 1月 1日から〕  
〔平成26年12月31日まで〕

科 目	金 額	
	円	円
営業収益 業務受託手数料	14,400,000	14,400,000
営業費用 販売費及び一般管理費	11,252,043	11,252,043
営業利益		3,147,957
営業外収益 受取利息	6,351	
雑収入	14,910	21,261
営業外費用 雑損失	180,920	180,920
経常利益		2,988,298
税引前当期純利益		2,988,298
法人税、住民税及び事業税	407,287	407,287
当期純利益		2,581,011

## 株主資本等変動計算書

〔 平成 26 年 1 月 1 日から  
平成 26 年 12 月 31 日まで 〕

	株主資本					純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	株主資本 合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	その他利益剰余金		
				繰越利益 剰余金		
	円	円	円	円	円	円
平成26年1月1日残高	10,000,000	-	-	△2,941,807	7,058,193	7,058,193
当期変動額						
当期純利益				2,581,011	2,581,011	2,581,011
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						-
当期変動額合計	-	-	-	2,581,011	2,581,011	2,581,011
平成26年12月31日残高	10,000,000	-	-	△360,796	9,639,204	9,639,204

## 個 別 注 記 表

### 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

(1) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### 【貸借対照表に関する注記】

1. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

- |            |             |
|------------|-------------|
| (1) 短期金銭債権 | 1,711,131 円 |
| (2) 短期金銭債務 | 442,800 円   |

### 【損益計算書に関する注記】

1. 関係会社との取引高

営業取引による取引高

- |      |              |
|------|--------------|
| 営業収益 | 14,400,000 円 |
| 営業費用 | 4,920,000 円  |

### 【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 当事業年度の末日における発行済株式の数 30,000 株

2. 当社が保有する自己株式はありません。

### 【金融商品に関する注記】

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は楽天カード株式会社と締結している業務受託契約に基づき、子会社業務に関するモニタリング業務をしているため、当該業務に関わる現金及び預金を保有しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成 26 年 12 月 31 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。

	貸借対照表計上額 円	時価 円	差額 円
(1) 現金及び預金	51,344,760	51,344,760	—
資産計	51,344,760	51,344,760	—
(2) 未払金	442,800	442,800	—
負債計	442,800	442,800	—

(1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

①現金及び預金

現金及び預金は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。

