

計 算 書 類

第 13 期

〔 平成28年 1月 1日から
平成28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 28 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	74,837,745	流動負債	61,090,704
現金及び預金	64,001,102	未払金	34,099,549
貯蔵品	2,790	預り金	25,952,655
仮払金	995	未払消費税	595,600
未収入金	10,832,858	未払事業税等	38,900
		未払法人税	404,000
		負債合計	61,090,704
		(純資産の部)	
		株主資本	13,747,041
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	3,747,041
		その他利益剰余金	3,747,041
		繰越利益剰余金	3,747,041
		純資産合計	13,747,041
資産合計	74,837,745	負債・純資産合計	74,837,745

損 益 計 算 書

〔 平成 28 年 1 月 1 日 から
平成 28 年 12 月 31 日まで 〕

科 目	金 額	金 額
営 業 収 益 業 務 受 託 手 数 料	円 14,400,000	円 14,400,000
営 業 費 用 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	13,072,645	13,072,645
営 業 利 益		1,327,355
営 業 外 収 益 受 取 利 息 雑 収 入	4,273 1,226,000	1,230,273
営 業 外 費 用 雑 損 失	400,000	400,000
経 常 利 益		2,157,628
税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	443,553	2,157,628 443,553
当 期 純 利 益		1,714,075

株主資本等変動計算書

〔平成28年1月1日から
平成28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28年1月1日残高	10,000,000	-	-	2,032,966	12,032,966	12,032,966
当期変動額						
当期純利益				1,714,075	1,714,075	1,714,075
株主資本以外の項目 の 当期変動額（純額）						-
当期変動額合計	-	-	-	1,714,075	1,714,075	1,714,075
平成28年12月31日残高	10,000,000	-	-	3,747,041	13,747,041	13,747,041

個 別 注 記 表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

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】

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 10,833,853 円

短期金銭債務 668,070 円

【損益計算書に関する注記】

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 28 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	64,001,102	64,001,102	—
(2) 未収入金	10,832,858	10,832,858	—
資産計	74,833,960	74,833,960	—
(3) 未払金	34,695,149	34,695,149	—
(4) 預り金	25,952,655	25,952,655	—
負債計	60,647,804	60,647,804	—

(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。

②未収入金

未収入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。

③未払金

未払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。

④預り金

預り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。

【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

属性	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	取引金額 円	科目	期末残高 円
親会社	楽天カード (株)	被所有 直接 100%	子会社管理業務の 受託	業務受託 手数料	14,400,000 (*1) (*2)	-	-
				支払 手数料	4,920,000 (*1) (*2)	未払金	442,800 (*2)

(取引条件及び取引条件の決定方法)

(注) (*1) 子会社モニタリング業務の実績に基づき、楽天カード株式会社との協議の上決定しております。

(*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。

【1株当たり情報に関する注記】

1. 1株当たり純資産額 458円23銭

2. 1株当たり当期純利益 57円13銭

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。