

計 算 書 類

第 1 4 期

〔 平成29年 1月 1日から
平成29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 29 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	140,854,174	流動負債	126,541,527
現金及び預金	120,673,414	未払金	67,020,462
貯蔵品	2,650	預り金	58,970,765
仮払金	954	未払消費税	266,000
未収入金	20,177,156	未払事業税等	15,700
		未払法人税	268,600
		負債合計	126,541,527
		(純資産の部)	
		株主資本	14,312,647
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	4,312,647
		その他利益剰余金	4,312,647
		繰越利益剰余金	4,312,647
		純資産合計	14,312,647
資産合計	140,854,174	負債・純資産合計	140,854,174

損 益 計 算 書

〔 平成 29 年 1 月 1 日 から 〕
〔 平成 29 年 12 月 31 日 まで 〕

科 目	金 額	額
営 業 収 益 業 務 受 託 手 数 料	円 16,800,000	円 16,800,000
営 業 費 用 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	13,515,095	13,515,095
営 業 利 益		3,284,905
営 業 外 収 益 受 取 利 息 雑 収 入	552 87	639
営 業 外 費 用 雑 損 失	2,435,555	2,435,555
経 常 利 益		849,989
税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	284,383	849,989 284,383
当 期 純 利 益		565,606

株主資本等変動計算書

〔平成29年1月1日から
平成29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		
平成29年1月1日残高	円 10,000,000	円 -	円 -	円 3,747,041	円 13,747,041	円 13,747,041
当期変動額						
当期純利益				565,606	565,606	565,606
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）						-
当期変動額合計	-	-	-	565,606	565,606	565,606
平成29年12月31日残高	円 10,000,000	円 -	円 -	円 4,312,647	円 14,312,647	円 14,312,647

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 20,178,110 円

短期金銭債務 487,606 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 16,800,000 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 29 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	120,673,414	120,673,414	—
(2) 未収入金	20,177,156	20,177,156	—
資産計	140,850,570	140,850,570	—
(3) 未払金	67,286,462	67,286,462	—
(4) 預り金	58,970,765	58,970,765	—
負債計	126,257,227	126,257,227	—

(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 株式会社	被所有 直接 100%	子会社管理 業務の受託	業務受託 手数料	16,800,000 (*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 477円8銭
2. 1株当たり当期純利益 18円85銭

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。