

第 15 期 決 算 公 告

平成26年6月20日
 東京都新宿区市谷本村町1番1号
 SBIトレードウィンテック株式会社
 代表取締役社長 内山昌秋

貸借対照表(平成26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	1,056,212	流動負債	667,343
現金及び預金	468,635	買掛金	95,489
売掛金	203,879	短期借入金	425,000
仕掛品	87,166	リース債務	10
前払費用	39,150	一年内償還社債	40,000
未収入金	259,902	未払金	11,443
その他	389	未払費用	15,653
貸倒引当金	△2,911	未払法人税等	13,931
固定資産	355,017	預り金	7,409
有形固定資産	13,047	前受収益	56,390
建物	1,897	未払消費税	1,972
工具器具備品	11,150	その他	41
無形固定資産	249,943	固定負債	162,046
ソフトウェア	243,038	社債	160,000
ソフトウェア仮勘定	6,811	リース債務	31
電話加入権	94	長期前受収益	2,014
投資その他の資産	92,025	負債合計	829,389
関係会社株式	3,340	(純 資 産 の 部)	
差入保証金	86,762	株主資本	581,840
長期前払費用	1,922	資本金	347,516
その他	0	資本剰余金	1,016,516
		資本準備金	291,516
		その他資本剰余金	725,000
		利益剰余金	△782,191
		繰越利益剰余金	△782,191
		純資産合計	581,840
資産合計	1,411,229	負債及び純資産合計	1,411,229

注記事項

1. 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

関連会社株式 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法(収益の低下による簿価切下げの方法)によっております。

仕掛品 個別法

②固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。ただし、建物(付属設備を除く)については、定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

(i) 市場販売目的のソフトウェア

販売可能な見込有効期間(3年以内)に基づく定額法によっております。

(ii) 自社利用のソフトウェア

社内における見込利用可能期間(3年または5年)による定額法、または役務の提供見込期間(3年)における見込収益に基づく償却額と残存有効期間(3年)に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい金額を計上しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

③引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

④収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当事業年度末まで進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)、その他工事については工事完成基準を適用しています。

⑤その他計算書類の作成のため基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

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。

⑥会計方針の変更

該当事項はありません。

2. 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 503,142 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 | 8,949 千円 |
| 長期金銭債権 | 86,762 千円 |
| 短期金銭債務 | 20,573 千円 |

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

- ① 売上高 146,944 千円
- ② 仕入高等 252,131 千円
- ③ 営業取引以外の取引高 9,690 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

① 当該事業年度の末日における発行済株式の数

	当事業年度期首 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
発行済株式 普通株式	4,552	—	—	4,552
合計	4,552	—	—	4,552

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

繰延税金資産

(流動資産)

未払事業税	2,045 千円
未払事業所税	1,230 千円
貸倒引当金	1,037 千円
評価性引当金	△4,313 千円

繰延税金資産計 —

(固定資産)

減価償却費	21,102 千円
欠損金	462,476 千円
評価性引当金	△483,579 千円

繰延税金資産合計 —

6. 関連当事者との取引に関する注記

①親会社等

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	科目	期末残高
親会社	SBI ネットシステムズ(株)	被所有 直接 100%	保証金の納金先	事務所の保証金	-	差入保証金	86,762 千円
親会社	SBI ホールディングス(株)	なし	当社の資金借入先	資金の借入	370,000 千円	短期借入金	-

②兄弟会社等

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	科目	期末残高
親会社の子会社	(株)SBI 証券	なし	当社サービスの提供先	サービスの提供	1,166,605 千円	売掛金	81,717 千円
						前受収益	14,971 千円

③関連会社等

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	科目	期末残高
関連会社	都瑛軟件開発サービス(大連)有限公司	所有 直接 33.4%	当社業務の委託先	開発業務の委託	173,035 千円	買掛金	19,278 千円
				管理業務の委託	2,580 千円	未払金	853 千円

7. 1株当たり情報に関する注記

- ① 1株当たり純資産額 127,820 円 80 銭
 ② 1株当たり当期純利益金額 24,767 円 89 銭

8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。