

計 算 書 類

(第 14 期)

平成 26 年 4 月 1 日 から

平成 27 年 3 月 31 日 まで

アストライ債権回収株式会社

貸借対照表

(平成27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	2,296,154	流動負債	46,633
現金及び預金	30,988	未払金	36,241
買取債権	2,190,144	未払法人税等	1,419
前払費用	808	未払費用	1,853
その他	74,212	賞与引当金	1,469
固定資産	11,180	その他	5,648
有形固定資産	5,056	固定負債	1,165,430
建物	1,782	長期借入金	1,164,000
器具備品	3,274	長期未払金	1,430
無形固定資産	2,136	負債合計	1,212,063
ソフトウェア	1,167	(純資産の部)	
電話加入権	969	株主資本	1,095,271
投資その他の資産	3,988	資本金	600,000
関係会社株式	100	資本剰余金	431,210
敷金及び保証金	1,219	資本準備金	431,210
長期前払費用	643	利益剰余金	64,061
長期貸付金	1,000	その他利益剰余金	64,061
その他	1,025	繰越利益剰余金	64,061
		純資産合計	1,095,271
資産合計	2,307,335	負債・純資産合計	2,307,335

損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
営業収益		
買取債権回収額	2,136,393	
その他の営業収益	1,517	2,137,910
営業費用		
買取債権原価	1,534,687	
販売費及び一般管理費	474,459	2,009,147
営業利益		128,763
営業外収益		
受取利息	37	
その他	504	541
営業外費用		
支払利息	29,582	
その他	120	29,702
経常利益		99,602
税引前当期純利益		99,602
法人税、住民税及び事業税	35,540	35,540
当期純利益		64,061

【重要な会計方針】

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式 移動平均法による原価法
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
買取債権 個別法による原価法
3. 固定資産の減価償却方法
有形固定資産 定率法
無形固定資産
ソフトウェア 定額法
4. 引当金の計上基準
賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
5. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。なお、控除対象外消費税等は当期の費用として処理しております。
6. 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

【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 32,663 千円
2. 関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 4,627 千円
長期金銭債権 1,149 千円
短期金銭債務 31,672 千円
長期金銭債務 1,164,000 千円
3. 取締役に対する金銭債権債務 長期金銭債務 1,430 千円
4. 千円未満の端数は、切り捨てて表示しております。

【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 273,553 千円
営業取引以外の取引高 29,611 千円
2. 千円未満の端数は、切り捨てて表示しております。

【税効果会計に関する注記】

繰延税金資産の主な発生の原因は、繰越欠損金であります。
なお、繰延税金資産に対する評価性引当額 341,588 千円を計上しております。

【関連当事者との取引に関する注記】

親会社

(単位：千円)

属性	会社等の名称	議決権の所有(被所有)の割合(%)	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	アイフル株式会社	(被所有) 直接 100	資金の援助 役員の兼任	資金の借入(注) 利息の支払(注)	1,504,000 29,582	長期借入金 -	1,164,000 -

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) アイフル株式会社からの資金の借入については、市場金利等を勘案した利率(6ヶ月毎見直し)による極度額契約を締結しております。

【1株当たり情報に関する注記】

1株当たり純資産額 12,169円69銭
1株当たり当期純利益 711円80銭

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。