

# 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：千円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	833,828	流動負債	193,315
現金及び預金	147,702	買掛金	4,150
売掛金	115,222	未払金	37,215
未収金	2,092	未払費用	11,785
棚卸資産	282	未払法人税等	10,392
前払金	9,325	未払消費税等	21,904
短期貸付金	559,037	連結納税未払金	27,715
その他	165	前受金	4,365
		預り金	3,611
		賞与引当金	72,174
固定資産	86,791	固定負債	102,977
有形固定資産	19,728	長期預り金	4,768
建物附属設備	13,427	退職給付引当金	86,534
構築物	6	役員退職慰労引当金	11,675
工具器具備品	3,711		
一括償却資産	2,583	負債の部合計	296,292
無形固定資産	1,866	(純資産の部)	
ソフトウェア	1,866	株主資本	624,327
投資その他の資産	65,196	資本金	30,000
繰延税金資産	65,175	資本剰余金	142,532
その他	20	その他資本剰余金	142,532
		利益剰余金	451,794
		利益準備金	7,500
		その他利益剰余金	444,294
		純資産の部合計	624,327
資産の部合計	920,620	負債・純資産の部合計	920,620

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

## I 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品・原材料・貯蔵品・商品・・・最終仕入原価法による低価法  
(収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)

### 2 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。

#### (2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっています。

### 3 引当金の計上基準

#### (1) 賞与引当金

従業員賞与の支給にあてるため、翌事業年度支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

#### (2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

なお、退職給付債務の見込額は、中小企業退職金共済制度から支給される金額を控除しております。

#### (3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

### 4 収益及び費用の計上基準

約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

### 5 その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

#### 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。

## II 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	28,953 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	678,016 千円
短期金銭債務	15,071 千円

## III 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の主な発生原因は、賞与引当金、退職給付引当金であります。

## IV 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

(単位：千円)

種類	会社等の名称	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	北海道旅客鉄道(株)	直接 100%	駅業務等の受託	役務収益	1,198,096	売掛金	107,544

注) 1. 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。

#### 2. 取引条件及び取引条件の決定方針

受託業務については、市場実勢を勘案して当社が見積もり価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

### 2. 兄弟会社

(単位：千円)

種類	会社等の名称	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引内容	取引金額	科目	期末残高
親会社の子会社	(株)北海道ジェイ・アール商事	-	資金の預入・物品等購入	CMS資金の貸付の受取利息	250	短期貸付金	559,037
				物品等の購入	2,231	未払金	1,424
	札幌駅総合開発(株)	-	窓口案内業務の受託	役務収益	80,084	売掛金	7,238

注) 1. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高は短期貸付金を除いて消費税等を含めております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針

(1)短期貸付金は、2002年5月から導入しているキャッシュ・マネジメント・システム（CMS）によるものであります。上記利息については、市場金利等を参考に決定しております。

(2)物品等購入取引については、市場価格を勘案して一般取引と同様に決定しております。

(3)受託業務については、市場実勢を勘案して当社が見積もり価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

V 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	3,121,637円28銭
1株当たり当期純利益	326,991円16銭

VI 当期純損益金額

当期純利益	65,398千円
-------	----------