

第 12 期

貸借対照表および損益計算書

(事業年度) 自. 平成25年 12月 1日

至. 平成26年 11月30日

1. 貸 借 対 照 表

2. 損 益 計 算 書

東京都港区芝5丁目33番7号

株式会社エフ・エフ・ソル

貸借対照表

平成26年11月30日現在

株式会社 エフ・エフ・ソル

(単位:円)

| 資産の部 | | 比率 | 負債・資本の部 | | 比率 |
|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|
| 流動資産 | 348,143,974 | 55.4% | 流動負債 | 114,000,267 | 18.1% |
| 現金及び預金 | 132,676,889 | | 買掛金 | 55,754,795 | |
| 売掛金 | 115,225,973 | | 未払金 | 8,513,761 | |
| 仕掛品 | 613,345 | | 未払費用 | 11,130,502 | |
| 貯蔵品 | 10,342 | | 未払消費税 | 15,076,775 | |
| 短期貸付金 | 95,040,000 | | 未払法人税等 | 11,110,400 | |
| 前払費用 | 3,018,820 | | 未払事業所税等 | 826,522 | |
| 繰延税金資産 | 1,296,796 | | 預り金 | 11,587,512 | |
| 未収収益 | 208,809 | | | | |
| 仮払金 | 53,000 | | | | |
| 固定資産 | 280,121,662 | 44.6% | 固定負債 | 57,329,550 | 9.1% |
| 有形固定資産 | 100,867 | 0.0% | 退職給付引当金 | 51,921,350 | |
| 工具・器具及び備品 | 100,867 | | 役員退職慰労引当金 | 5,408,200 | |
| 無形固定資産 | 532,070 | 0.1% | | | |
| ソフトウェア | 532,067 | | | | |
| 電話加入権 | 3 | | | | |
| 投資その他の資産 | 279,488,725 | 44.5% | | | |
| 投資有価証券 | 249,995,000 | | | | |
| 長期貸付金 | 10,760,000 | | | | |
| 繰延税金資産 | 18,665,725 | | | | |
| 差入敷金保証金 | 68,000 | | | | |
| | | | 負債合計 | 171,329,817 | 27.3% |
| | | | 純資産の部 | | 比率 |
| | | | I. 株主資本 | | |
| | | | 1. 資本金 | 128,000,000 | 20.4% |
| | | | 2. 資本剰余金 | | |
| | | | 資本準備金 | 100,000,000 | |
| | | | 資本剰余金合計 | 100,000,000 | 15.9% |
| | | | 3. 利益剰余金 | | |
| | | | その他利益剰余金 | 228,935,819 | |
| | | | 繰越利益剰余金 | 228,935,819 | |
| | | | 利益剰余金合計 | 228,935,819 | 36.4% |
| | | | 株主資本合計 | 456,935,819 | 72.7% |
| | | | 純資産合計 | 456,935,819 | 72.7% |
| 資産合計 | 628,265,636 | 100% | 負債・純資産合計 | 628,265,636 | 100% |

損益計算書

自、平成25年12月 1日
至、平成26年11月30日

株式会社 エフ・エフ・ソル
(単位:円)

| | | | (比率) |
|--------------|------------------|--------------------|--------|
| 売上高 | | | |
| ソフトウェア開発売上 | 685,606,252 | | |
| ハード売上 | <u>2,424,426</u> | 688,030,678 | 100.0% |
| 売上原価 | | | |
| ソフトウェア開発原価 | 557,216,759 | | |
| ハード仕入 | <u>1,892,610</u> | <u>559,109,369</u> | 81.3% |
| 売上総利益 | | 128,921,309 | 18.7% |
| 販売費及び一般管理費 | | <u>88,352,899</u> | 12.8% |
| 営業利益 | | 40,568,410 | 5.9% |
| 営業外収益 | | | |
| 受取利息 | 1,101,428 | | |
| 有価証券利息 | 6,203,451 | | |
| デリバティブ評価益 | 86,420,000 | | |
| その他 | <u>44</u> | <u>93,724,923</u> | 13.6% |
| 営業外費用 | | | |
| 支払利息 | <u>78,026</u> | <u>78,026</u> | 0.0% |
| 経常利益 | | <u>134,215,307</u> | 19.5% |
| 税引前当期純利益 | | <u>134,215,307</u> | 19.5% |
| 法人税・住民税及び事業税 | 20,122,942 | | |
| 法人税等調整額 | <u>△ 887,184</u> | <u>19,235,758</u> | 2.8% |
| 当期純利益 | | 114,979,549 | 16.7% |