

---

# 決算報告書

(第 期)

---

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 )

商号 中央コンピューターサービス(株)

---

## 貸借対照表

2025年 3月31日 現在

中央コンピューターサービス株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	3,043,506,182	<b>【流動負債】</b>	753,318,656
現 金 ・ 預 金	2,053,185,610	買 掛 金	512,452,451
割 賦 売 掛 金	67,436,600	未 払 金	62,406,529
売 掛 金	850,552,278	預 り 金	7,108,129
商 品	22,423,562	前 受 金	25,250,247
貯 蔵 品	2,020,103	未 払 消 費 税 等	48,156,600
立 替 金	31,408,564	未 払 法 人 税 等	97,944,700
前 払 費 用	21,747,994	<b>【固定負債】</b>	63,956,678
仮 払 金	31,471	リ ー ス 借 入 金	63,956,678
貸 倒 引 当 金	-5,300,000	<b>負債の部合計</b>	817,275,334
<b>【固定資産】</b>	626,737,142	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>【有形固定資産】</b>	83,207,013	<b>【株主資本】</b>	2,852,967,990
建 物 附 属 設 備	44,993,995	資 本 金	42,000,000
機 械 装 置	3,728,758	利 益 剰 余 金	2,810,967,990
車 両 運 搬 具	3,579,628	利 益 準 備 金	10,500,000
工 具 器 具 備 品	20,760,638	そ の 他 利 益 剰 余 金	2,800,467,990
一 括 償 却 資 産	10,143,994	別 途 積 立 金	2,406,943,300
<b>【無形固定資産】</b>	90,620,761	役 員 退 職 積 立 金	92,919,000
ソ フ ト ウ ェ ア	89,858,321	繰 越 利 益 剰 余 金	300,605,690
電 話 加 入 権	762,440	(うち当期純利益金額)	300,605,690
<b>【投資その他の資産】</b>	452,909,368	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	2,852,967,990
投 資 有 価 証 券	252,438,000	<b>負債及び純資産合計</b>	3,670,243,324
出 資 金	1,010,000		
敷 金	46,636,250		
保 証 料	5,008,168		
保 険 積 立 金	147,816,950		
<b>資産の部合計</b>	3,670,243,324		

# 個別注記表

中央コンピューターサービス㈱

自 2024年 4月 1日  
至 2025年 3月 31日

## 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

#### i 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用している。

#### ii 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用しております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### i 有形固定資産

法人税法の規定による定率法を採用している。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(付属設備を除く)、平成28年4月1日以後に取得した構築物及び付属設備については定額法を採用している。

#### ii 無形固定資産

法人税法の規定による定額法を採用している。

### 3. 引当金の計上基準

#### i 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、法人税法の規定による法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上している。

#### ii 賞与引当金

#### iii 退職給付引当金

### 4. その他計算書類のための基本となる重要な事項

#### i 消費税等の計算処理

消費税等の会計処理は、税抜経理方式を採用している。

#### ii リース取引の処理方法

#### iii 税効果会計に関する注記

#### iv 上記以外の事項

## II 貸借対照表に関する注記

### 1. 受取手形のうち手形割引高

### 2. 受取手形のうち手形裏書譲渡高

## III 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

67,840 株

### 2. 当該事業年度の末日における自己株式の数

株

### 3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

令和6年5月13日の定時株主総会において、次の通り承認可決されております。

#### (1) 配当金の総額

789,996,800 円

#### (2) 配当の原資

利益剰余金

#### (3) 1株当たり配当額

11,645 円

#### (4) 基準日

令和6年3月31日

#### (5) 効力発生日

令和6年5月13日

### 4. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

#### (1) 配当金の総額

#### (2) 配当の原資

#### (3) 1株当たり配当額

#### (4) 基準日

#### (5) 効力発生日

以上のとおり、報告します。

報告日 令和7年5月31日

法人名 中央コンピューターサービス㈱

代表者 代表取締役 谷田 浩一

監査役 枝 大樹