

# 株式会社フォーバルテクノロジー

## 第14期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月 31日

貸 借 対 照 表  
損 益 計 算 書  
株主資本等変動計算書  
個 別 注 記 表

## 貸 借 対 照 表

(2020年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	808,807,772	流動負債	537,019,255
現金及び預金	477,143,912	買掛金	95,678,761
売掛金	309,391,973	未払金	138,789,921
前払費用	23,088,303	未払費用	79,086,063
未成工事	1,564,492	未払法人税等	90,850,900
未収入金	110,962	未払消費税	39,125,350
貸倒引当金	△2,491,870	前受金	2,788,644
		預り金	700,035
		賞与引当金	87,186,016
		役員賞与引当金	2,813,565
固定資産	102,761,046	固定負債	4,219,758
有形固定資産	29,932,759	資産除去債務	4,219,758
建物	26,406,410	負債合計	541,239,013
器具備品	3,526,349	(純資産の部)	
無形固定資産	8,500,000	株主資本	370,329,805
ソフトウェア	8,500,000	資本金	100,000,000
投資その他の資産	64,328,287	利益剰余金	270,329,805
出資金	100,000	利益準備金	23,000,000
長期前払費用	707,600	その他利益剰余金	247,329,805
繰延税金資産	63,520,687	繰越利益剰余金	247,329,805
		純資産合計	370,329,805
資産合計	911,568,818	負債・純資産合計	911,568,818

# 損 益 計 算 書

2019年4月 1日から

2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	額
売 上 高		2,297,315,887
売 上 原 価		1,581,899,536
売 上 総 利 益		715,416,351
販売費及び一般管理費		476,759,313
営 業 利 益		238,657,038
営 業 外 収 益		
受取利息	2,891	
雑収入	315,803	318,694
営 業 外 費 用		
雑損失	941,609	941,609
経 常 利 益		238,034,123
特 別 損 失		
固定資産除却損	1	1
税 引 前 当 期 純 利 益		238,034,122
法人税、住民税及び事業税	113,528,241	
法 人 税 等 調 整 額	△27,319,998	86,208,243
当 期 純 利 益		151,825,879

## 株主資本等変動計算書

2019年4月1日から  
2020年3月31日まで

(単位：円)

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金 合計		
					繰越利益 剰余金			
当期首残高	100,000,000	—	—	16,000,000	172,503,926	188,503,926	288,503,926	288,503,926
事業年度中の変動額								
利益準備金の積立				7,000,000	△7,000,000	—	—	—
剰余金の配当					△70,000,000	△70,000,000	△70,000,000	△70,000,000
当期純利益					151,825,879	151,825,879	151,825,879	151,825,879
事業年度中の変動額 合計	—	—	—	7,000,000	74,825,879	81,825,879	81,825,879	81,825,879
当期末残高	100,000,000	—	—	23,000,000	247,329,805	270,329,805	370,329,805	370,329,805

## 個 別 注 記 表

### 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) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商 品・・・移動平均法による原価法

貯蔵品・・・移動平均法による原価法

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産・・・定率法により償却しております。ただし一部については定額法を使用しております。  
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

・建物 8～20年

・器具備品 4～8年

(2) 無形固定資産・・・定額法により、耐用年数5年で償却しております。

#### 3. 引当金の計上基準

(1) 貸 倒 引 当 金・・・ 売上債権等の貸倒損失に備えるため、個別の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。

(2) 賞 与 引 当 金・・・ 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき額を計上しております。

(3) 役 員 賞 与 引 当 金・・・ 役員の賞与支給に備えるため、会社が算定した当事業年度に負担すべき支給額を計上しております。

#### 4. 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方法

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。

## 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	12,579千円
(2) 関係会社に対する金銭債権・債務	
短期金銭債権	149,830千円
短期金銭債務	208,009千円

## 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	売 上 高	1,473,101千円
	仕 入 高	135,243千円
	上記以外の営業取引高	53,022千円
	営業取引以外の取引高	1,877千円

## 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 当事業年度末日における発行済株式の数

株式の種類	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 期末株式数
普 通 株 式	2,000株	－株	－株	2,000株

### (2) 自己株式の数に関する事項

該当事項はありません。

### (3) 配当に関する事項

#### ①配当金支払額

決議	株式の 種類	配当金の 総額 (千円)	配当の 原資	1株当 たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2019年6月19日 株 主 総 会	普通株式	70,000	利 益 剰余金	35,000	2019年3月31日	2019年6月28日

#### ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

付議	株式の 種類	配当金の 総額 (千円)	配当の 原資	1株当 たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2020年6月5日 株 主 総 会	普通株式	120,000	利 益 剰余金	60,000	2020年3月31日	2020年6月30日

## 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

属性	会社等の名称	事業の内容	議決権等の所有割合 (被所有割合)	関連当事者との関係	取引内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	(株)フォーバル	情報通信機器販売事業及び通信サービス事業	被所有 100.0	営業上の取引	サービスの販売等(1)	1,440,310	売掛金	145,916
					商品の仕入等	92,696	買掛金	18,204
					業務委託費等 (2)	18,528	未払金	126,600
							未払費用	53,314

#### 取引条件及び取引条件決定方針等

- (1) サービスの販売価格については、市場価格を参考に決定しております。
- (2) 委託業務費については、役務提供に対する費用単価を勘案して交渉の上、決定しております。
- (3) 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. 兄弟会社等

属性	会社等の名称	事業の内容	議決権等の所有割合 (被所有割合)	関連当事者との関係	取引内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の 子会社	(株)プロセス・マネジメント	ビジネスソリューションサービス事業	-	役員の兼任 営業上の取引	サービスの販売等(1)	28	-	-
					業務委託費等 (2)	18,000	未払金	1,650
親会社の 子会社	(株)フォーバル テレコム	通信サービス事業	-	営業上の取引	サービスの販売等(1)	20,985	売掛金	3,028
					工事及び保守	81	買掛金	51
					業務委託費等 (2)	655	未払金	126
							未払費用	91
親会社の 子会社	(株)フォーキャスト	情報通信サービス事業	-	営業上の取引	工事及び保守	42,223	買掛金	4,797
親会社の 子会社	(株)アップルツリー	住宅設備機器卸業 住宅設備工事請負業	-	営業上の取引	サービスの販売等(1)	993	-	-
					工事及び保守	25	-	-
親会社の 子会社	(株)アイテック	IT教育サービス	-	営業上の取引	サービスの販売等(1)	1,821	-	-
					業務委託費等 (2)	13,780	未払金	2
							未払費用	1,256

親会社の子会社	(株)第一工芸社	オフィス家具の販売、保守サービス	—	営業上の取引	サービスの販売等(1)	1,525	—	—
					消耗品費等	18	—	—
親会社の孫会社	(株)FRSファシリティーズ	情報通信機器の販売	—	営業上の取引	サービスの販売等(1)	10	—	—
					工事及び保守	140	—	—
					消耗品費等	80	未払金	88
親会社の孫会社	(株)トライ・エックス	印刷業務全般	—	営業上の取引	消耗品費等	457	未払金	86
親会社の孫会社	(株)FISソリューションズ	情報通信機器の販売	—	営業上の取引	サービスの販売等(1)	7,426	売掛金	885
					工事及び保守	76	—	—
親会社の孫会社	(株)タクトシステム	印刷業務全般	—	営業上の取引	消耗品費等	1,582	未払金	1,740

#### 取引条件及び取引条件決定方針等

- (1) サービスの販売価格については、市場価格を参考に決定しております。
- (2) 委託業務費については、役務提供に対する費用単価を勘案して交渉の上、決定しております。
- (3) 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。

#### 1株当たり情報に関する注記

- |               |             |
|---------------|-------------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 185,164円90銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 75,912円94銭  |

(注) 個別注記表の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

なお、1株当たり当期純利益、1株当たり純資産額は小数点第3位を四捨五入しております。