

注 記 事 項

I. 重要な会計方針

1. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

退職一時金について当期末要支給額を計上しております。

2. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券

償却原価法（定額法）によっております。

3. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理については、税込方式によっております。

II. 損益計算書

* 1. 通信・放送事業支援業務費 人件費の内訳

給与	18,307,262 円
共済掛金	1,183,129 円
法定福利費	1,100,395 円
その他の人件費	1,057,032 円

* 2. その他の業務費のうち主要な費目及び金額

旅費交通費	125,360 円
委託料	78,750 円
資材消耗品費	60,657 円

* 3. 一般管理費 人件費の内訳

役員報酬	216,681 円
給与	2,542,936 円
共済掛金	301,540 円
法定福利費	40,939 円
その他の人件費	279,264 円

* 4. その他の一般管理費のうち主要な費目及び金額

作業請負・委託料	1,323,264 円
雑費	103,141 円
通信運搬費	62,376 円

Ⅲ. キャッシュ・フロー計算書

資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金	342,446,096 円
定期預金	△ 275,910,263 円
資金期末残高	<u>66,535,833 円</u>

Ⅳ. 有価証券

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

区 分	貸借対照表計上額	決算日における時価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	5,551,754,123 円	5,767,131,300 円	215,377,177 円
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	311,915,146 円	311,531,600 円	△ 383,546 円
合 計	5,863,669,269 円	6,078,662,900 円	214,993,631 円

2. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の決算日後における償還予定額

区 分	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
①国債・地方債等	259,000,000 円	2,716,000,000 円	1,195,000,000 円	0 円
②社債	300,000,000 円	615,000,000 円	800,000,000 円	0 円
合 計	559,000,000 円	3,331,000,000 円	1,995,000,000 円	0 円

Ⅴ. 重要な債務負担行為

保証債務

エルシステムズ株式会社の銀行借入金 152,000,000 円

Ⅵ. 重要な後発事象

当該事項はありません。