

㈱ベルシステム24ホールディングス  
(旧会社名 ㈱ベルシステム24)

## 連結貸借対照表

(平成26年2月28日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>21,767</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,807</b>
現金及び預金	7,683	買掛金	1,310
受取手形及び売掛金	12,316	短期借入金	2,500
繰延税金資産	895	1年内返済予定の長期借入金	6,500
前払費用	440	未払金	764
その他	432	未払費用	6,196
貸倒引当金	△1	未払法人税等	2,328
<b>固定資産</b>	<b>111,284</b>	未払消費税等	261
<b>有形固定資産</b>	<b>3,548</b>	賞与引当金	862
建物及び構築物	1,752	役員賞与引当金	124
工具、器具及び備品	1,267	その他	958
リース資産	323	<b>固定負債</b>	<b>53,883</b>
建設仮勘定	204	長期借入金	52,000
<b>無形固定資産</b>	<b>104,305</b>	リース債務	470
のれん	101,633	資産除去債務	1,079
ソフトウェア	2,106	その他	334
リース資産	304	<b>負債合計</b>	<b>75,690</b>
その他	260	<b>(純資産の部)</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>3,430</b>	<b>株主資本</b>	<b>57,352</b>
投資有価証券	64	資本金	26,909
敷金及び保証金	2,506	資本剰余金	26,611
繰延税金資産	772	利益剰余金	3,831
その他	139	その他の包括利益累計額	8
貸倒引当金	△52	その他有価証券評価差額金	8
		<b>純資産合計</b>	<b>57,361</b>
<b>資産合計</b>	<b>133,051</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>133,051</b>

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てております。

㈱ベルシステム24ホールディングス  
(旧会社名 ㈱ベルシステム24)

## 連結損益計算書

(自 平成25年3月1日)  
(至 平成26年2月28日)

(単位：百万円)

科 目	金	額
売上高		108,146
売上原価		78,628
売上総利益		29,517
販売費及び一般管理費		17,520
営業利益		11,997
営業外収益		
受取手数料	10	
還付消費税	882	
その他	43	935
営業外費用		
支払利息	2,083	
支払手数料	310	
資金調達費用	1,560	
その他	71	4,026
経常利益		8,906
特別損失		
固定資産除却損	246	
関係会社整理損	44	
役員退職慰労金	133	
特別退職金	228	
移転費用	71	
その他	155	879
税金等調整前当期純利益		8,027
法人税、住民税及び事業税	4,617	
法人税等調整額	451	5,069
当期純利益		2,957

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てております。

㈱ベルシステム24ホールディングス  
(旧会社名 ㈱ベルシステム24)

## 連結株主資本等変動計算書

(自 平成25年3月1日)  
(至 平成26年2月28日)

(単位：百万円)

	株 主 資 本			
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
当期首残高	26,909	26,611	287	53,809
誤謬の訂正による 累積的影響額			585	585
遡及処理後当期首残高	26,909	26,611	873	54,394
当期変動額				
当期純利益			2,957	2,957
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				—
当期変動額合計			2,957	2,957
当期末残高	26,909	26,611	3,831	57,352

	その他の包括利益累計額	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	
当期首残高	5	53,814
誤謬の訂正による 累積的影響額		585
遡及処理後当期首残高	5	54,399
当期変動額		
当期純利益		2,957
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	3	3
当期変動額合計	3	2,961
当期末残高	8	57,361

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てております。

㈱ベルシステム24ホールディングス  
(旧会社名 ㈱ベルシステム24)

## 貸借対照表

(平成26年2月28日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>15,630</b>	<b>流動負債</b>	<b>38,929</b>
現金及び預金	5,456	買掛金	919
受取手形	83	短期借入金	24,500
売掛金	8,146	1年内返済予定の長期借入金	6,500
短期貸付金	600	リース債務	244
繰延税金資産	524	未払金	717
前払費用	319	未払費用	4,514
未収入金	383	未払法人税等	370
その他	117	前受金	42
貸倒引当金	△1	預り金	452
<b>固定資産</b>	<b>122,384</b>	賞与引当金	552
<b>有形固定資産</b>	<b>3,390</b>	役員賞与引当金	114
建物	1,659	<b>固定負債</b>	<b>53,830</b>
構築物	2	長期借入金	52,000
工具、器具及び備品	1,204	リース債務	461
リース資産	318	資産除去債務	1,033
建設仮勘定	204	その他	334
<b>無形固定資産</b>	<b>77,917</b>	<b>負債合計</b>	<b>92,759</b>
のれん	75,476	<b>(純資産の部)</b>	
ソフトウェア	1,898	<b>株主資本</b>	<b>45,247</b>
リース資産	299	資本金	26,909
電話加入権	241	資本剰余金	26,611
<b>投資その他の資産</b>	<b>41,076</b>	資本準備金	26,611
投資有価証券	44	<b>利益剰余金</b>	<b>△8,274</b>
関係会社株式	37,846	その他利益剰余金	△8,274
繰延税金資産	710	繰越利益剰余金	△8,274
敷金及び保証金	2,391	評価・換算差額等	8
その他	136	その他有価証券評価差額金	8
貸倒引当金	△52	<b>純資産合計</b>	<b>45,255</b>
<b>資産合計</b>	<b>138,014</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>138,014</b>

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てております。

㈱ベルシステム24ホールディングス  
(旧会社名 ㈱ベルシステム24)

## 損益計算書

(自 平成25年3月1日)  
(至 平成26年2月28日)

(単位：百万円)

科 目	金	額
売上高		69,082
売上原価		54,102
売上総利益		14,979
販売費及び一般管理費		13,375
営業利益		1,604
営業外収益		
受取利息	5	
受取手数料	96	
還付消費税	882	
その他	41	1,026
営業外費用		
支払利息	2,347	
支払手数料	307	
資金調達費用	1,560	
その他	54	4,269
経常損失		1,639
特別損失		
固定資産除却損	243	
関係会社整理損	44	
役員退職慰労金	133	
特別退職金	199	
移転費用	71	
その他	154	847
税引前当期純損失		2,485
法人税、住民税及び事業税	278	
法人税等調整額	447	725
当期純損失		3,210

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てております。

㈱ベルシステム24ホールディングス  
(旧会社名 ㈱ベルシステム24)

## 株主資本等変動計算書

(自 平成25年3月1日)  
(至 平成26年2月28日)

(単位：百万円)

	株 主 資 本			
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金	
			繰越利益剰余金	
当期首残高	26,909	26,611	△5,648	47,872
誤謬の訂正による 累積的影響額			585	585
遡及処理後当期首残高	26,909	26,611	△5,063	48,458
当期変動額				
当期純利益			△3,210	△3,210
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				—
当期変動額合計	—	—	△3,210	△3,210
当期末残高	26,909	26,611	△8,274	45,247

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	
当期首残高	5	47,877
誤謬の訂正による 累積的影響額		585
遡及処理後当期首残高	5	48,463
当期変動額		
当期純利益		△3,210
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	3	3
当期変動額合計	3	△3,207
当期末残高	8	45,255

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てております。