

吸収合併に係る事前開示書面

(会社法第 794 条第 1 項および会社法施行規則第 191 条に基づく書面)

2020 年 3 月 30 日

高千穂交易株式会社

2020 年 3 月 30 日

吸収合併に係る事前開示事項

東京都新宿区四谷一丁目 2 番地
高千穂交易株式会社
代表取締役 井出 尊信

当社は、2020 年 3 月 19 日付で高千穂コムテック株式会社（以下「高千穂コムテック」という。）との間で締結した吸収合併契約書に基づき、2020 年 7 月 1 日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、高千穂コムテック株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本件吸収合併」という。）を行うこととしました。

本件吸収合併に関し、会社法第 794 条第 1 項 および会社法施行規則第 191 条に定める事項は下記のとおりです。

記

1. 吸収合併契約の内容（会社法第 794 条第 1 項）

2020 年 3 月 19 日付で高千穂コムテックとの間で締結した吸収合併契約書は、別添のとおりです。

2. 合併対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 191 条第 1 号）

高千穂コムテックは当社の完全子会社であることから、本件吸収合併に際して株式その他の金銭等の交付は行いません。

3. 吸収合併消滅会社の新株予約権に関する事項（会社法施行規則第 191 条第 2 号）

該当事項はありません。

4. 吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等（会社法施行規則第 191 条第 3 号）

高千穂コムテックの最終事業年度に係る計算書類等は、別添のとおりです。

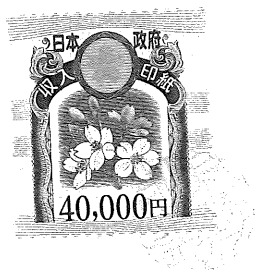
5. 吸収合併存続会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な後発事象（会社法施行規則第 191 条第 5 号）

該当事項はありません。

6. 吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 191 条第 6 号）

本件吸収合併効力発生日後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます。また、本件吸収合併後の当社の収益状況およびキャッシュ・フローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません。従って、本件吸収合併後における当社の債務について履行の見込みがあると判断いたします。

以上



吸収合併契約書

高千穂交易株式会社（以下、「甲」という。）と高千穂コムテック株式会社（以下、「乙」という。）とは、合併に関し、次のとおり契約を締結する。

（合併の方式）

第1条 甲及び乙は合併して、甲は存続し、乙は解散するものとする。

② 甲及び乙の商号及び本店は次のとおりである。

甲（吸収合併存続会社）

商号 高千穂交易株式会社

本店 東京都新宿区四谷一丁目2番地

乙（吸収合併消滅会社）

商号 高千穂コムテック株式会社

本店 東京都新宿区四谷一丁目2番地

（効力発生日）

第2条 合併の効力発生日（以下、「効力発生日」という。）は、2020年7月1日とする。

ただし、合併手続の進行に応じ必要があるときは、甲乙協議の上、これを変更することができる。

（株式等の割当て）

第3条 甲は、合併に際して株式の割当てその他一切の対価の交付を行わないものとする。

（資本金及び準備金の額）

第4条 甲は、合併によりその資本金の額及び準備金の額を増加しないものとする。

（権利義務の承継）

第5条 乙は、2020年6月30日現在の乙の貸借対照表を基礎とした資産、負債その他の権利義務の全部を効力発生日において甲に引き継ぐ。

（善管注意義務）

第6条 甲及び乙は、本契約締結の日から効力発生日に至るまで、善良なる管理者の注意義務をもって業務の執行及び財産の管理運営を行うものとし、その財産及び権利義務に重要な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙協議の上、これを行う。

(合併条件の変更等)

第7条 本契約締結の日から効力発生日に至る間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の資産もしくは経営状態に重大な変動を生じたときは、甲乙協議の上、合併条件を変更し又は本契約を解除することができる。

(合併契約の効力)

第8条 本契約は、甲及び乙の適法な機関決定による承認を得られなかったときは、その効力を失う。

(規定外条項)

第9条 本契約に定めるもののほか、合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い甲乙協議の上、これを決定する。

以上、本契約の成立を証するため、本書1通を作成し、甲乙記名押印の上、甲が保有し、乙はその写しを保有する。

2020年3月19日

東京都新宿区四谷一丁目2番地
(甲) 高千穂交易株式会社
代表取締役 井出 尊信



東京都新宿区四谷一丁目2番地
(乙) 高千穂コムテック株式会社
代表取締役 千葉 芳久



第17期 事業報告

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

I 事業の概況

1. 事業の経過及び成果

当期におけるわが国の経済は、企業収益や個人消費が改善し、緩やかな回復基調が続きました。一方、世界経済における貿易摩擦の長期化や英国のEU離脱問題などにより景気の先行きは引き続き不透明な状況が続いております。

当社の市場であるIPS/DPS業界は、企業の経費削減、紙媒体の需要減少や人件費の上昇、郵便料金の値上げ等もあって依然として厳しい環境にありました。

このような状況の中、当社主力機であるK2600の拡販を目指し精力的に活動を行いました。結果、最重要顧客であるTFCP滝山様より2号機、及び、新規にIDS様より1台、計2台の受注を取り込むことが出来ました。また、納品に関してはDNP蕨様、塚田印刷様、TFCP滝山様、IDS様のK2600計4台、及びJPビズメール様 K4700Pの2号機を完了することが出来ました。

また、アドレッシングでは、Kodak製S5はメール様より新規1台の受注売上を完了することが出来ました。

結果、前年対比増収増益ではあるものの、全指標予算未達という大変不本意な結果となりました。

○受注高	747 百万円	(前期比 -228 百万円)	(予算比 -493 百万円)
○売上高	1,006 百万円	(前期比 86 百万円)	(予算比 -234 百万円)
○売上総利益	276 百万円	(前期比 39 百万円)	(予算比 -50 百万円)
○経常利益	101 百万円	(前期比 37 百万円)	(予算比 -26 百万円)

(1) インサーター事業における成果

Kern…最重要顧客であるDNP蕨様に対しK2600の新規納入を始め、TFCP滝山様へ2号機、塚田印刷様、新規顧客IDS様に計4台の納品を果たすことが出来ました。

JPビズメール様にK4700Pの2号機の納品を行いました。

(2) アドレッシング事業における成果

Kodak…主力機S5は、新顧客メール様に1台の納品を行いました。

Kirk…ラベリング用KR215(E)は、4台の納品を行いました。

2. 会社が対処すべき課題

当社はメーリングシステムのリーディングカンパニーとして付加価値のある国内開発商品を輸入商品に合体させ他社を寄せ付けぬ企業に成長させてゆく所存です。

そのための施策として、

- 1、営業・技術が一体となって顧客満足度向上を具現化する諸施策を推進する。
- 2、主要取扱商品のK 2 6 0 0の評価向上に努める。
- 3、少数精鋭を踏襲してゆくためのメンバースキル向上を行う。
- 4、次世代を意識した新規アプリケーションの開発を開始する。

引続き格別のご指導とご支援を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

3. 資金調達の状況および設備投資の状況

- (1) 資金調達の状況 長期借入金はありません。

4. 営業成績および財産の状況の推移

区 分	第 15 期 (H29/3)	第 16 期 (H30/3)	第 17 期 (H31/3)
売上高 (百万円)	1, 0 3 3. 8	9 2 0. 1	1, 0 0 5. 7
経常利益 (百万円)	8 6. 6	6 7. 1	1 0 0. 6
当期純利益 (百万円)	5 4. 1	4 1. 8	6 3. 6
1 株当り当期純利益 (円)	3 3, 8 0 0	2 6, 1 8 2	3 9, 7 9 1
総資産額 (百万円)	1, 0 3 5. 0	9 9 1. 8	1, 0 5 1. 8
純資産 (百万円)	6 9 4. 1	7 0 8. 9	7 5 1. 6

Ⅱ 会社の概要(平成 31 年 3 月 31 日現在)

1. 主な事業内容

メーリングシステムの輸出入、開発、販売並びに保守サービス

2. 主な事業所

- ①東京（東京都新宿区）
- ②大阪（大阪市北区）

3. 株式の状況

- ①発行する株式数 6, 4 0 0 株
- ②当期末発行済み株式数 1, 6 0 0 株
- ③同上株主数 1 名

4. 従業員の状況

従業員数	前期末増減（期中増減）	平均年齢	平均勤続年数
2 3 名	2 名 増	39.1 歳	11 年

5. 親会社との関係

当社の親会社は高千穂交易株式会社であり、当社株式の 100%を保有しています。

6. 支配株主に対する債権及び債務の明細

(単位：千円)

債権債務の内容	金 額
短期金銭債権	4,752
短期金銭債務	145,723

7. 取締役及び監査役の氏名

役 名	氏 名
代表取締役社長	千葉 芳久
取締役	井藤 秀男
取締役	小原 敬一
監査役	武智 良泰

8. その他庶務の状況

特記すべき重要な事項はありません。

9. 決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実

特記すべき重要な事項はありません。

以上

(議決権の行使についての参考書類)

1. 総株主の議決権の数 1, 6 0 0 個

2. 議案に関する参考事項

第1号議案：第17期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）計算書類承認の件

第2号議案：剰余金処分承認の件

剰余金処分につきましては、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

株主様に対する配当は3, 2 0 0 万円といたしたく存じます。

2. その他の剰余金の処分に関する事項

該当事項はありません。

第3号議案：取締役3名選任の件

当社定款第18条第1項および第2項の定めにより本総会終結の時をもって取締役全員が任期満了となりますので、新たに取締役3名の選任をお願いするものであります。

氏 名	当社における地位
千葉 芳久	高千穂コムテック㈱ 代表取締役社長
井藤 秀男	高千穂コムテック㈱ 取締役技術本部長
小原 敬一	高千穂コムテック㈱ 非常勤取締役

第4号議案：監査役1名選任の件

当社定款第19条第1項および第2項の定めにより本総会終結の時をもって監査役1名が任期満了となりますので、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。

氏 名	当社における地位
横戸 憲一	

以上

決 算 報 告 書

第 17 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

東京都新宿区四谷1-2-8

高千穂コムテック株式会社



貸 借 対 照 表
(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	995,812,350	流 動 負 債	251,166,826
現 金 及 び 預 金	480,817,400	買 掛 金	149,010,741
受 取 手 形	143,893,259	未 払 金	23,290,902
売 掛 金	94,582,563	未 払 費 用	188,099
貸 倒 引 当 金	△ 187,000	前 受 金	17,542,544
商 品	270,203,714	未 払 事 業 税	6,256,500
貯 蔵 品	10,629	未 払 法 人 税	17,954,100
未 収 金	4,536,000	未 払 消 費 税	13,972,300
前 払 費 用	1,955,785	賞 与 引 当 金	20,852,140
		役 員 賞 与 引 当 金	2,099,500
		固 定 負 債	49,060,000
		退 職 給 付 引 当 金	49,060,000
		負債合計	300,226,826
固 定 資 産	56,077,032	純 資 産 の 部	
有形固定資産	2	I 株 主 資 本	
工 具 器 具 備 品	2	1 資本金	80,000,000
		2 利益剰余金	
無形固定資産	11,291,276	利 益 準 備 金	20,000,000
電 話 加 入 権	798,276	そ の 他 利 益 剰 余 金	
ソ フ ト ウ ェ ア	10,493,000	別 途 積 立 金	10,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	641,662,556
投資その他の資産	44,785,754	利益剰余金合計	671,662,556
繰 延 税 金 資 産	44,785,754	株主資本合計	751,662,556
		純資産合計	751,662,556
資 産 合 計	1,051,889,382	負債及び純資産合計	1,051,889,382

損 益 計 算 書

〔平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで〕

(単位:円)

売上高		1,005,713,151
売上原価		729,565,236
売上総利益		276,147,915
販売費及び一般管理費		175,851,445
営業利益		100,296,470
営業外収益		
受取利息	3,134	
雑収入	344,792	
		347,926
営業外費用		
雑損失	13,800	
		13,800
経常利益		100,630,596
税引前当期純利益		100,630,596
法人税、住民税及び事業税	38,394,500	
法人税等調整額	△ 1,429,517	36,964,983
当期純利益		63,665,613

株主資本等変動計算書

(単位:円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計
平成30年3月31日残高	80,000,000	0	0	0
事業年度中の変動額				
新株の発行				
剰余金の配当				
当期純利益				
自己株式の取得				
自己株式の処分				
積立金の取崩				
役員賞与の支給				
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)				
事業年度中の変動額合計	0	0	0	0
平成31年3月31日残高	80,000,000	0	0	0

	株主資本					
	利益剰余金				自己株式	株式資本 合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計		
		別途積立金	繰越利益剰余金			
平成30年3月31日残高	20,000,000	10,000,000	598,996,943	628,996,943	0	708,996,943
事業年度中の変動額						
新株の発行						
剰余金の配当			△ 21,000,000	△ 21,000,000		△ 21,000,000
当期純利益			63,665,613	63,665,613		63,665,613
自己株式の取得						
自己株式の処分						
積立金の取崩						
役員賞与の支給						
株主資本以外の項目の						
事業年度中の変動額(純額)						
事業年度中の変動額合計	0	0	42,665,613	42,665,613	0	42,665,613
平成31年3月31日残高	20,000,000	10,000,000	641,662,556	671,662,556	0	751,662,556

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額 等合計	
平成30年3月31日残高	0	0	708,996,943
事業年度中の変動額			
新株の発行			0
剰余金の配当			△ 21,000,000
当期純利益			63,665,613
自己株式の取得			0
自己株式の処分			0
積立金の取崩			0
役員賞与の支給			0
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)		0	0
事業年度中の変動額合計	0	0	42,665,613
平成31年3月31日残高	0	0	751,662,556

注記表

計算書は「会社計算規則」(平成18年2月7日法務省令第13号)に基づいて作成しております。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 重要な会計方針

① 有価証券の評価方法並びに評価基準

(a) 子会社株式 …… 該当事項ありません

(b) その他有価証券 …… 該当事項ありません

② たな卸資産の評価方法並びに評価基準 …… 総平均法による原価法を採用しております。

③ 固定資産の減価償却

(a) 有形固定資産の減価償却方法

建物、構築物及び車両運搬具 …… 該当事項ありません

工具器具備品 …… 定額法を採用しております。

また平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。

(b) 無形固定資産の減価償却方法 …… 定額法を採用しております。

④ 引当金の計上基準

(a) 貸倒引当金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討して計上しております。

(b) 賞与引当金 …… 従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(c) 役員賞与引当金 …… 役員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(d) 退職給付引当金 …… 従業員の退職金支給に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5.75年)による按分額を発生年度の翌期より費用処理しております。

⑤ 消費税等の会計処理 …… 税抜方式を採用しております。

2. 貸借対照表等に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 …… 138千円

(2) 無形固定資産の減価償却累計額 …… 31,297千円

(3) 保証債務 …… 該当事項ありません

(4) 関係会社に対する金銭債権債務 …… 短期金銭債権 4,752千円

…… 短期金銭債務 145,723千円

3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高 …… 仕入高 447,508千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
発行済株式の総数 1,600株

(単位:株)

	前期末 株式数	当期増加 株式数	当期減少 株式数	当期末 株式数	摘要
発行済株式					
普通株式	1,600	—	—	1,600	
合計	1,600	—	—	1,600	

- (2) 新株予約権に関する事項 ……該当事項ありません

(3) 配当に関する事項

① 配当金支払額

(イ) 平成29年6月15日の定時株主総会において、次のとおり決議しています。

配当金の総額 27,000千円
1株当たり配当額 16,875円
基準日 平成29年3月31日
効力発生日 平成29年6月16日

(ロ) 平成30年6月13日の定時株主総会において、次のとおり決議しています。

配当金の総額 21,000千円
1株当たり配当額 13,125円
基準日 平成30年3月31日
効力発生日 平成30年6月14日

5. 税効果会計に関する注記

- (1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

固定資産 繰延税金資産	44,785 千円
繰延税金資産合計	44,785 千円

- (2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率	34.0%
住民税等均等割等	0.4%
交際費・役員賞与加算	1.9%
その他	0.5%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.7%

6. リースにより使用する固定資産に関する注記 ……該当事項ありません

7. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額	469,789円10銭
1株当たりの当期純利益金額	39,791円01銭

(注) 各注記の記載金額は、全て千円未満を切り捨てて表示しております。

計 算 書 類 の 附 属 明 細 書

第 17 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

高千穂コムテック株式会社

目 次

1. 有形固定資産および無形固定資産の明細	1
2. 引当金の明細	2
3. 販売費及び一般管理費の明細	3

- (注) 1. 金額は千円未満切り捨てにより表示しています。
2. 「〇」は金額が千円未満であることを示しています。
3. 「―」は零または該当数字がないことを示しています。
4. 「△」は減少を示しています。

1. 有形固定資産および無形固定資産の明細

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価 償却累計額 又は 償却累計額	当期償却額	差引期末 帳簿価額
有形固定資産							
工具器具備品	138,601	—	—	138,601	138,599	—	2
有形固定資産計	138,601	—	—	138,601	138,599	—	2
無形固定資産							
電話加入権	798,276	—	—	798,276	—	—	798,276
ソフトウェア	13,290,739	14,000,000	—	27,290,739	16,797,739	4,911,338	10,493,000
ソフトウェア仮勘定	—	15,120,000	15,120,000	—	—	—	—
無形固定資産計	14,089,015	29,120,000	15,120,000	28,089,015	16,797,739	4,911,338	11,291,276

2. 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	254,500	187,000	—	254,500	187,000
賞与引当金	20,101,750	39,973,250	39,222,860	—	20,852,140
役員賞与引当金	1,963,500	4,020,500	3,884,500	—	2,099,500
退職給与引当金	46,522,000	5,902,000	3,364,000	—	49,060,000
役員退職慰労引当金	—	—	—	—	—

(注) 目的使用以外の理由による取崩額

貸倒引当金…当期減少額のその他は、法人税等の規定による洗替額等であります。

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
役 員 報 酬	10,200,000	
給 与 手 当	39,551,157	
賞 与	4,658,935	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	8,631,880	
役 員 賞 与	4,308,000	
役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,099,500	
役 員 賞 与 引 当 金 戻 入 額	△ 1,963,500	
法 定 福 利 費	10,013,051	
退 職 給 付 引 当 金	3,637,255	
福 利 厚 生 費	219,464	
交 通 費	4,190,739	
交 際 費	1,363,249	
通 信 費	701,093	
広 告 費	295,122	
運 賃	7,185,703	
賃 借 料	29,147,198	
消 耗 品 費	5,528,765	
支 払 手 数 料	43,233,408	
租 税 公 課	482,477	
減 価 償 却 費	43,342	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	△ 67,500	
そ の 他	2,392,107	
計	175,851,445	

技術原価:販売管理費内訳

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
給 与 手 当	68,092,155	
賞 与	7,649,440	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	12,220,260	
法 定 福 利 費	13,296,763	
退 職 給 付 引 当 金	4,223,323	
交 通 費	9,146,628	
交 際 費	166,386	
通 信 費	473,365	
運 賃	2,680,290	
消 耗 品 費	1,149,123	
そ の 他	1,525,175	
計	120,622,908	

勘 定 科 目 明 細 書

第 17 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

高千穂コムテック株式会社

目 次

1	現 預 金 明 細	1	頁
2	受 取 手 形 明 細	1	頁
3	売 掛 金 明 細	2	頁
4	棚 卸 商 品 明 細	2	頁
5	未 収 金	2	頁
6	前 払 費 用 明 細	3	頁
7	工 具 器 具 備 品 明 細	3	頁
8	電 話 加 入 権 明 細	3	頁
9	ソ フ ト ウ ェ ア	3	頁
10	繰 延 税 金 資 産	3	頁
11	買 掛 金 明 細	4	頁
12	未 払 金 明 細	4	頁
13	未 払 費 用 明 細	4	頁
14	前 受 金 明 細	4	頁

1 現預金明細 (単位:円)

No.	金融機関名	預金項目	金 額
1	みずほ銀行 四谷支店	普通預金	219,299,208
2	三井住友銀行 麹町支店	普通預金	261,518,192
		合 計	480,817,400

2 受取手形明細 (単位:円)

No.	得意先名	枚数	手形期日	金 額
1	共同印刷株式会社	電子債権	2019/4/3	732,078
2	株式会社ゼネラルアサヒ	電子債権	2019/4/5	1,892,970
3	大日本印刷株式会社	1枚	2019/4/8	619,862
4	トッパン・フォームズ株式会社	1枚	2019/4/20	30,000,000
5	トッパン・フォームズ株式会社	1枚	2019/4/20	5,000,000
6	トッパン・フォームズ株式会社	1枚	2019/4/20	612,000
7	株式会社ジェイ エスキューブ	1枚	2019/4/20	954,638
8	小林クワイエット株式会社	電子債権	2019/4/22	1,437,767
9	大日本印刷株式会社	1枚	2019/4/24	1,471,264
10	株式会社DNPエンジニアリング	1枚	2019/4/25	378,300
11	共同印刷株式会社	電子債権	2019/5/7	732,078
12	株式会社ゼネラルアサヒ	電子債権	2019/5/7	1,234,172
13	大日本印刷株式会社	1枚	2019/5/8	1,072,980
14	トッパン・フォームズ株式会社	1枚	2019/5/20	30,000,000
15	トッパン・フォームズ株式会社	1枚	2019/5/20	5,000,000
16	トッパン・フォームズ株式会社	1枚	2019/5/20	600,000
17	株式会社ジェイ エスキューブ	1枚	2019/5/20	424,612
18	小林クワイエット株式会社	電子債権	2019/5/20	1,437,767
19	大日本印刷株式会社	1枚	2019/5/24	2,328,691
20	株式会社DNPエンジニアリング	1枚	2019/5/25	3,766,360
21	東洋紙業株式会社	電子債権	2019/5/31	258,390
22	共同印刷株式会社	電子債権	2019/6/3	732,078
23	株式会社ゼネラルアサヒ	電子債権	2019/6/5	3,493,070
24	大日本印刷株式会社	1枚	2019/6/8	440,640
25	トッパン・フォームズ株式会社	1枚	2019/6/20	30,000,000
26	トッパン・フォームズ株式会社	1枚	2019/6/20	5,000,000
27	トッパン・フォームズ株式会社	1枚	2019/6/20	600,000
28	株式会社ジェイ エスキューブ	1枚	2019/6/20	866,055
29	小林クワイエット株式会社	電子債権	2019/6/20	1,437,767
30	大日本印刷株式会社	1枚	2019/6/24	1,390,295
31	株式会社DNPエンジニアリング	1枚	2019/6/25	504,882
32	東洋紙業株式会社	電子債権	2019/6/30	344,713
33	共同印刷株式会社	電子債権	2019/7/3	732,078
34	株式会社ゼネラルアサヒ	電子債権	2019/7/5	985,935
35	大日本印刷株式会社	1枚	2019/7/8	358,020
36	株式会社ジェイ エスキューブ	1枚	2019/7/20	1,435,966
37	大日本印刷株式会社	1枚	2019/7/24	1,289,821
38	共同印刷株式会社	電子債権	2019/8/5	732,078
39	株式会社ゼネラルアサヒ	電子債権	2019/8/5	2,413,332
40	大日本印刷株式会社	1枚	2019/8/8	1,182,600
		40枚	合 計	143,893,259

3 売掛金明細 (単位:円)

No.	得意先コード	得意先名	金 額
1	00860	トッパン・フォームズ株式会社	16,362,000
2	20088	三井住友ファイナンス&リース株式会社	12,744,000
3	14233	株式会社DNPエンジニアリング	10,354,467
4	01698	大日本印刷株式会社	8,344,572
5	20136	トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ株式会社	7,998,837
6	20118	株式会社ビー・ピー・エス	3,283,136
7	06308	株式会社ジェイ エスキューブ	3,061,835
8	20052	トッパン・フォームズ関西株式会社	2,896,304
9	20102	株式会社ゼネラルアサヒ	2,803,462
10	20066	JPビズメール株式会社	2,312,405
11	20115	株式会社ヨシダ	1,771,348
12	06245	株式会社コーユービジネス	1,550,232
13	03805	小林クリエイティブ株式会社	1,438,631
14	05236	株式会社九州コミュニケーションサービス	1,423,170
15	05767	株式会社メールハウス	1,297,569
		その他 50社	16,940,595
合 計			94,582,563

4 棚卸商品明細 (単位:円)

プロダクト名 (商品区分2)		金 額
1	Kern	103,467,037
2	Kern SAS	235,452
3	Kodak (旧Scitex)	28,673,028
4	KirkーRudy	542,204
5	PFE	0
6	ワクトシステムプロダクツ	9,855,001
7	その他	1,873,422
8	商品評価損	△ 36,091,148
営業在庫 小 計		108,554,996
1	kern	102,978,648
2	kern SAS(KN SAS)	29,524
3	Kodak (旧Scitex)	22,879,127
4	KirkーRudy	6,331,531
5	Video Jet / Cheshire	7,676,216
6	PFE	30,542,254
7	イリス	2,827,259
8	ワクトシステムプロダクツ	1,938,817
9	その他	5,721,364
10	商品評価損	△ 19,276,022
技術在庫 小 計		161,648,718
合 計		270,203,714

5 未収金明細 (単位:円)

得意先名	摘 要	金 額
1 高千穂交易株式会社	支援費戻し	4,536,000
合 計		4,536,000

6 前払費用明細 (単位:円)

No.	相手先	摘 要	内 容	金 額	
1	株式会社ソフトクリエイト	未経過保守料	PCA会計	19/4-19/11月分	20,000
2	株式会社ソフトクリエイト	未経過保守料	PCA商管	19/4-19/11月分	40,000
3	株式会社ソフトクリエイト	未経過保守料	PCA商魂	19/4-19/11月分	40,000
4	株式会社ソフトクリエイト	未経過保守料	PCA法人税	19/4-19/11月分	16,664
5	芙蓉総合リース株式会社	未経過リース料	電話設備AsireX再リース	19/4-19/7月分	8,516
6	芙蓉総合リース株式会社	未経過リース料	シュレッダーP440F再リース	19/4-19/11月分	5,640
7	芙蓉総合リース株式会社	未経過リース料	複合機ApeosC4475再リース	19/4-20/1月分	12,240
8	株式会社ベーシック	未経過保守料	Prosper保守	19/4-19/6月分	202,500
9	高千穂交易株式会社	未経過保守料	Kernソフトウェア保守料	19/4-20/3月分	1,610,225
合 計				1,955,785	

7 工具器具備品 (単位:円)

No.	品 名	摘 要	取得価格	期首簿価	償却額	期末末簿価
1	バーコードリーダー(BT500 S/N 3126681)	OA機器	138,600	1	0	1
2	NEOPOST DS1000(一式)	検証用機器	1	1	0	1
合 計			138,601	2	0	2

8 電話加入権明細 (単位:円)

加 入 電 話 番 号		金 額
合計 11本		798,276
東京本社 電話 6本 (03-3355-1106,1119,5047,5214,5215,5216)		
FAX 1本 (03-3357-5480)		
大阪支店 電話 4本 (06-6453-1756,1759,1792,1635)		
合 計		798,276

9 ソフトウェア (単位:円)

品 名	摘 要	取得価格	期首簿価	償却額	期末末簿価
1 PCAシステム バージョンアップ(消費税8%対応)		260,000	43,342	43,342	0
2 K2600ソフト		12,397,739	1,360,996	1,360,996	0
2 TKCプラットフォーム バージョンアップ版		14,000,000	0	3,507,000	10,493,000
合 計		27,290,739	1,404,338	4,911,338	10,493,000

10 繰延税金資産 (単位:円)

No.		金 額
1	商品評価損	18,824,837
2	退職給与引当金超過額	16,680,400
3	賞与引当金繰入超過額	7,089,727
4	未払事業税	2,127,210
5	貸倒引当金(流動)	63,580
合 計		44,785,754

11 買掛金明細 (単位:円)

No.	得意先コード	得意先名	金額
1	99999-011	高千穂交易株式会社	124,553,783
2	01414-001	株式会社ワトシステムプロダクツ	16,514,388
3	20043-001	株式会社ティケーユー	2,412,097
4	00179-001	有限会社大平製作所	1,162,080
5	06308-004	株式会社ジェイ エスキューブ	859,415
6	20041-001	小泉製作所	370,440
7	20039-001	関西化工株式会社	330,480
8	20037-002	株式会社キーエンス	308,124
9	20013-001	木村刃物製造株式会社	305,640
10	03491-001	日本スタテック株式会社	304,560
		その他 14社	1,889,734
合 計			149,010,741

12 未払金明細 (単位:円)

No.	取引先名	金額
1	高千穂交易株式会社	21,169,312
2	小柴運送株式会社	551,124
3	株式会社フクシン	540,000
4	株式会社昇寿堂	397,980
5	株式会社ジェイ エスキューブ	230,256
6	セイノースーパーエクスプレス株式会社	78,893
7	株式会社協栄清水商店	76,680
8	佐川急便株式会社	68,245
9	兼松コミュニケーションズ株式会社	65,981
10	アイトランスポート株式会社	33,804
	その他 4 社	78,627
合 計		23,290,902

13 未払費用明細 (単位:円)

No.	支払先	摘要	金額
1	その他	時間外手当	188,099
合 計			188,099

14 前受金明細 (単位:円)

No.	得意先コード	得意先名	金額
1	00843	TIS株式会社	4,549,176
2	20123	大同生命保険株式会社	1,938,420
3	07504	株式会社アド・ダイゼン	1,625,690
4	20025	株式会社カリバー	1,574,990
5	06843	株式会社精稿社	1,430,994
6	05236	株式会社九州コミュニケーションサービス	1,077,300
7	20164	シービーユーメールサービス株式会社	626,220
8	00634	中央発送株式会社	585,000
9	20115	株式会社ヨシダ	530,456
10	00311	株式会社教宣文化社	507,627
11	06308	株式会社ジェイ エスキューブ	495,455
12	20041	株式会社東京メール	405,000
13	07231	株式会社サン・プロソフト	345,600
14	00472	佐藤製薬株式会社	341,280
15	07156	コスモセーナルサービス株式会社	270,000
		その他 10社	1,239,336
合 計			17,542,544