

■ 株式会社オーティーエム

－ 学校法人追手門学院出資事業会社 －

貸借対照表

2011(平成23)年3月31日現在(単位:千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------------|---------|------------------|---------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 247,910 | 【流動負債】 | 195,192 |
| 現金及び預金 | 170,542 | 買掛金 | 184,720 |
| 売掛金 | 77,389 | 未払金 | 3,237 |
| 貸倒引当金 | △444 | 未払法人税等 | 4,819 |
| 立替金 | 67 | 未払消費税等 | 2,373 |
| 前払費用 | 235 | 預り金 | 43 |
| 未収入金 | 121 | | |
| 【固定資産】 | 3,566 | | |
| 【有形固定資産】 | 2,748 | | |
| 車両運搬具 | 3,904 | | |
| 工具器具備品 | 1,948 | | |
| 減価償却累計額 | △3,104 | | |
| 【無形固定資産】 | 516 | | |
| 電話加入権 | 72 | | |
| ソフトウェア | 444 | | |
| 【投資その他の資産】 | 302 | | |
| 長期前払費用 | 302 | | |
| | | 負債の部合計 | 195,192 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 56,284 |
| | | 資本金 | 20,000 |
| | | 利益剰余金 | 36,284 |
| | | その他利益剰余金 | 36,284 |
| | | 繰越利益剰余金 | 36,284 |
| | | (うち当期純利益金額) | 7,740 |
| | | 純資産の部合計 | 56,284 |
| 資産の部合計 | 251,476 | 負債及び純資産合計 | 251,476 |

損益計算書

2010(平成22)年4月1日から2011(平成23)年3月31日まで(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|---------------------|---------|
| 【売上高】 | |
| 売上高 | 602,085 |
| 売上高合計 | 602,085 |
| 【売上原価】 | |
| 仕入高 | 537,945 |
| 仕入高合計 | 537,945 |
| 売上原価 | 537,945 |
| 売上総利益 | 64,140 |
| 【販売費及び一般管理費】 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | 48,016 |
| 営業利益 | 16,124 |
| 【営業外収益】 | |
| 受取利息 | 82 |
| 雑収入 | |
| 営業外収益合計 | 82 |
| 経常利益金額 | 16,206 |
| 【特別利益】 | |
| 貸倒引当金戻入額 | 429 |
| 特別利益合計 | 429 |
| 税引前当期純利益 | 16,635 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 8,895 |
| 当期純利益 | 7,740 |

(1) 今期の業況

第5期決算において、株式会社オーティーエムの業況については、追手門学院の全てのキャンパスにおける建物総合管理を主として、聖母女学院香里キャンパスの建物総合管理を開始し、制成品販売・損害保険・スポットキャンパス管理等順調に売上は推移しましたが、人材派遣に関して、学院の派遣社員雇用形態の変更により売上が減少しました。

(2) 売上高、経常利益

今期売上高は、6億208万5千円と対前年度比2,873万円の減となります。原因は、人材派遣業務において学院の派遣社員雇用形態の変更により2010年11月末で派遣社員の殆どが学院直接雇用となったためです。しかし税引前当期純利益については、大型工事の管理手数料収入により292万3千円の減少に留まりました。

(3) 利益剰余金

当期純利益金を774万円計上したことにより繰越利益剰余金計が、3,628万4千円となり対前年度比27.1%の増加となったものです。