

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	4,902,117	流動負債	4,127,701
現金預金	873,928	営業未払金	1,604,142
受取手形	99,052	短期借入金	900,000
電子記録債権	133,431	1年以内返済予定長期借入金	507,264
営業未収金	3,174,201	未払金	167,321
貯蔵品	15,661	未払法人税等	75,344
前渡金	95,593	未払費用	273,384
前払費用	52,418	前受金	23,959
未収消費税等	59,647	賞与引当金	280,510
その他	399,926	その他	295,775
貸倒引当金	△ 1,743	固定負債	4,408,602
固定資産	18,628,101	長期借入金	3,471,128
有形固定資産	15,054,988	退職給付引当金	1,614
建物	7,585,849	役員退職慰労引当金	94,540
構築物	212,568	預り保証金	505,278
機械装置	54,076	繰延税金負債	336,040
車両運搬具	381,258	負債合計	8,536,304
器具備品	97,145	(純資産の部)	
土地	6,724,089	株主資本	14,494,489
無形固定資産	63,325	資本金	496,800
借地権	4,354	資本剰余金	222
ソフトウェア	31,445	資本準備金	222
ソフトウェア仮勘定	4,320	利益剰余金	13,997,466
電話加入権	23,205	利益準備金	124,200
投資その他の資産	3,509,787	その他利益剰余金	13,873,266
投資有価証券	1,525,750	別途積立金	10,000,000
関係会社株式	956,307	固定資産圧縮積立金	908,677
出資金	70,354	繰越利益剰余金	2,964,588
長期貸付金	124,702	評価・換算差額等	499,425
長期前払費用	33,606	その他有価証券評価差額金	499,425
差入保証金	754,843	純資産合計	14,993,914
その他	60,725		
貸倒引当金	△ 16,502		
資産合計	23,530,218	負債・純資産合計	23,530,218

(注) 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。

損 益 計 算 書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		24,665,434
売 上 原 価		23,976,886
売 上 総 利 益		688,548
販売費及び一般管理費		717,423
営 業 利 益		△28,875
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	51,695	
雑 収 入	138,242	189,937
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	19,516	
為 替 差 損	2,997	
売 上 割 引	28	
雑 損 失	1,408	23,951
経 常 利 益		137,111
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	35,110	35,110
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	28,539	
投資有価証券評価損	2,467	31,006
税引前当期純利益		141,215
法人税、住民税及び事業税	55,923	
法 人 税 等 調 整 額	△3,497	52,426
当 期 純 利 益		88,788

(注) 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。

株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位：千円)

項 目	株 主 資 本						株主資本合計
	資本金	資本 剰余金	利 益 剰 余 金				
		資本 準備金	利益 準備金	その他利益剰余金			
				別途 積立金	固定資産圧縮 積立金	繰越利益 剰余金	
当 期 首 残 高	496,800	222	124,200	10,000,000	935,877	2,908,216	14,465,316
当 期 変 動 額							
剰余金の配当						△59,616	△59,616
当 期 純 利 益						88,788	88,788
圧縮積立金取崩					△27,199	27,199	-
株主資本以外の項目 当期変動額(純額)							-
当期変動額合計	-	-	-	-	△27,199	56,372	29,172
当 期 末 残 高	496,800	222	124,200	10,000,000	908,677	2,964,588	14,494,489

項 目	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	
当 期 首 残 高	434,621	434,621	14,899,937
当 期 変 動 額			
剰余金の配当			△59,616
当 期 純 利 益			88,788
圧縮積立金取崩			-
株主資本以外の項目 当期変動額(純額)	64,803	64,803	64,803
当期変動額合計	64,803	64,803	93,976
当 期 末 残 高	499,425	499,425	14,993,914

(注) 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。

個 別 注 記 表

1. 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有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関係会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のないもの

移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。

なお、主要な資産の主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 30～50年

機械装置及び車両運搬具 4～13年

②無形固定資産

定額法(ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法)を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権、貸付金等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により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額を計上しております。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、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。

④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要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

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

② 消費税等の処理方法

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。

2. 表示方法の変更に関する注記

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

建 物	5,591 千円
土 地	19,542 千円
計	25,134 千円

② 担保に係る債務

短期借入金	500,000 千円
1年以内返済予定長期借入金	174,372 千円
長期借入金	1,705,660 千円
計	2,380,032 千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 17,251,761 千円

(3) 関係会社に関する金銭債権及び金銭債務

金銭債権	152,380 千円
金銭債務	222,145 千円

4. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

営業取引による取引高

売 上 高	289,582 千円
売上原価	2,281,644 千円
営業取引以外の取引による取引高	182,358 千円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数

普通株式

993,600 株

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株 当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2018年6月20日 定 時株主総会	普通株式	29,808	30.00	2018年3月31日	2018年6月21日
2018年11月12日 取締役 役会	普通株式	29,808	30.00	2018年9月30日	2018年12月10日

② 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議予定	株式の種類	配当の 原資	配当金の総額 (千円)	1株 当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2019年6月20日 定時株主総会	普通株式	利益 剰余金	29,808	30.00	2019年3月31日	2019年6月21日

6. 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別の内訳

(単位：千円)

繰延税金資産

未払事業税	9,826
未払事業所税	6,259
賞与引当金	96,517
自社開発ソフトウェア	8,063
貸倒引当金	5,459
役員退職慰労引当金	28,286
退職給付引当金	483
減損損失	74,358
投資有価証券評価損	25,259

その他	1,250
繰延税金資産合計	255,764
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額	213,224
固定資産圧縮積立金	378,580
繰延税金負債合計	591,805
繰延税金負債の純額	336,040

7. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

8. 1 株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	15,090円49銭
(2) 1株当たり当期純利益	89円36銭