

貸借対照表

(2020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	4,697,822	流動負債	4,377,513
現金預金	612,720	営業未払金	1,698,110
受取手形	93,724	短期借入金	900,000
電子記録債権	100,740	1年以内返済予定長期借入金	442,264
営業未収金	3,366,994	未払金	225,010
貯蔵品	14,312	未払消費税等	256,354
前渡金	105,341	未払費用	288,370
前払費用	52,577	前受金	32,063
未収法人税等	2,549	賞与引当金	269,290
その他	350,767	その他	266,049
貸倒引当金	△ 1,905	固定負債	3,962,003
固定資産	18,287,524	長期借入金	3,093,864
有形固定資産	14,738,916	退職給付引当金	4,611
建物	7,134,150	役員退職慰労引当金	94,463
構築物	202,303	預り保証金	495,843
機械装置	75,113	繰延税金負債	273,221
車両運搬具	389,909		
器具備品	181,899	負債合計	8,339,516
土地	6,724,089		
建設仮勘定	31,448	(純資産の部)	
無形固定資産	65,526	株主資本	14,301,076
借地権	4,354	資本金	496,800
ソフトウェア	28,715	資本剰余金	222
ソフトウェア仮勘定	9,625	資本準備金	222
電話加入権	22,831	利益剰余金	13,804,053
投資その他の資産	3,483,081	利益準備金	124,200
投資有価証券	1,315,007	その他利益剰余金	13,679,853
関係会社株式	1,038,301	別途積立金	10,000,000
出資金	70,354	固定資産圧縮積立金	882,515
長期貸付金	196,084	繰越利益剰余金	2,797,337
長期前払費用	32,225	評価・換算差額等	344,754
差入保証金	786,496	その他有価証券評価差額金	344,754
その他	64,323		
貸倒引当金	△ 19,711	純資産合計	14,645,830
資産合計	22,985,347	負債・純資産合計	22,985,347

(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

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		25,443,571
売 上 原 価		24,921,423
売 上 総 利 益		522,147
販売費及び一般管理費		807,946
営 業 損 失		285,798
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	59,432	
雑 収 入	119,147	178,580
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	22,779	
為 替 差 損	1,994	
売 上 割 引	13	
雑 損 失	2,052	26,839
経 常 損 失		134,058
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	7,467	7,467
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	4,368	4,368
税引前当期純損失		130,959
法人税、住民税及び事業税	9,558	
法人税等調整額	3,215	12,773
当 期 純 損 失		143,733

(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

(2019年4月1日から2020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	908,677	2,964,588	14,494,489
当 期 変 動 額							
剰余金の配当						△49,680	△49,680
当 期 純 利 益						△143,733	△143,733
圧縮積立金取崩					△26,162	26,162	-
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							-
当期変動額合計	-	-	-	-	△26,162	△167,251	△193,413
当 期 末 残 高	496,800	222	124,200	10,000,000	882,515	2,797,337	14,301,076

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	499,425	499,425	14,993,914
当 期 変 動 額			
剰余金の配当			△49,680
当 期 純 利 益			△143,733
圧縮積立金取崩			-
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△154,670	△154,670	△154,670
当期変動額合計	△154,670	△154,670	△348,083
当 期 末 残 高	344,754	344,754	14,645,830

(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. 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	5,047 千円
土 地	19,542 千円
計	24,590 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	1,531,288 千円
計	2,205,660 千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 17,773,803 千円

(3) 保証債務 72,319 千円

(4) 関係会社に関する金銭債権及び金銭債務

金銭債権	87,780 千円
金銭債務	223,858 千円

3. 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	600,904 千円
売上原価	2,570,551 千円
営業取引以外の取引による取引高	164,727 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
2019年6月20日 定時株主総会	普通株式	29,808	30.00	2019年3月31日	2019年6月21日
2019年10月23日 取締役会	普通株式	19,872	20.00	2019年9月30日	2019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
2020年6月18日 定時株主総会	普通株式	利益 剰余金	9,936	10.00	2020年3月31日	2020年6月19日

5. 税効果会計に関する注記

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	5,373
未払事業所税	6,264
賞与引当金	92,657
貸倒引当金	6,467
役員退職慰労引当金	28,263
退職給付引当金	1,379
減損損失	74,342
投資有価証券評価損	25,259
その他	1,371
繰延税金資産合計	<u>241,379</u>
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額	147,189
固定資産圧縮積立金	367,410
繰延税金負債合計	<u>514,600</u>
繰延税金負債の純額	<u>273,221</u>

6. 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。

7. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	14,740円16銭
(2) 1株当たり当期純損失	144円65銭