

貸借対照表

(2021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 | 5,404,721 | 流動負債 | 4,761,486 |
| 現金預金 | 1,252,541 | 営業未払金 | 1,822,510 |
| 受取手形 | 90,065 | 短期借入金 | 1,400,000 |
| 電子記録債権 | 115,487 | 1年以内返済予定長期借入金 | 442,264 |
| 営業未収金 | 3,460,208 | 未払金 | 137,248 |
| 貯蔵品 | 17,747 | 未払消費税等 | 173,437 |
| 前渡金 | 133,867 | 未払費用 | 287,619 |
| 前払費用 | 31,807 | 前受金 | 35,172 |
| 未収法人税等 | 3,381 | 賞与引当金 | 218,260 |
| その他 | 300,380 | その他 | 244,974 |
| 貸倒引当金 | △ 766 | 固定負債 | 3,612,055 |
| 固定資産 | 17,902,938 | 長期借入金 | 2,651,600 |
| 有形固定資産 | 14,149,169 | 退職給付引当金 | 27,375 |
| 建築物 | 6,688,695 | 役員退職慰労引当金 | 105,303 |
| 構築物 | 188,502 | 預り保証金 | 496,241 |
| 機械装置 | 259,750 | 繰延税金負債 | 331,535 |
| 車両運搬具 | 100,396 | | |
| 器具備品 | 187,734 | | |
| 土地 | 6,724,089 | 負債合計 | 8,373,542 |
| 無形固定資産 | 58,150 | (純資産の部) | |
| 借地権 | 4,354 | 株主資本 | 14,412,838 |
| ソフトウェア | 22,542 | 資本金 | 496,800 |
| ソフトウェア仮勘定 | 8,640 | 資本剰余金 | 222 |
| 電話加入権 | 22,614 | 資本準備金 | 222 |
| 投資その他の資産 | 3,695,619 | 利益剰余金 | 13,915,815 |
| 投資有価証券 | 1,577,391 | 利益準備金 | 124,200 |
| 関係会社株式 | 1,028,801 | その他利益剰余金 | 13,791,615 |
| 出資金 | 70,354 | 別途積立金 | 10,000,000 |
| 長期貸付金 | 175,333 | 固定資産圧縮積立金 | 857,337 |
| 長期前払費用 | 24,711 | 繰越利益剰余金 | 2,934,277 |
| 差入保証金 | 774,479 | 評価・換算差額等 | 521,279 |
| その他 | 63,827 | その他有価証券評価差額金 | 521,279 |
| 貸倒引当金 | △ 19,279 | | |
| | | 純資産合計 | 14,934,118 |
| 資産合計 | 23,307,660 | 負債・純資産合計 | 23,307,660 |

(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

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------|---------|------------|
| 売 上 高 | | 25,193,059 |
| 売 上 原 価 | | 24,552,722 |
| 売 上 総 利 益 | | 640,336 |
| 販売費及び一般管理費 | | 793,693 |
| 営 業 損 失 | | 153,357 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受取利息及び配当金 | 65,059 | |
| 雑 収 入 | 130,580 | 195,640 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 22,542 | |
| 為 替 差 損 | 5,180 | |
| 売 上 割 引 | 19 | |
| 雑 損 失 | 2,017 | 29,759 |
| 経 常 利 益 | | 12,523 |
| 特 別 利 益 | | |
| 固定資産売却益 | 4,972 | |
| 投資有価証券売却益 | 102,610 | 107,583 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固定資産除却損 | 5,302 | 5,302 |
| 税引前当期純利益 | | 114,804 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 10,158 | |
| 法人税等調整額 | △17,051 | △6,893 |
| 当 期 純 利 益 | | 121,698 |

(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

(2020年4月1日から2021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 | 882,515 | 2,797,337 | 14,301,076 |
| 当 期 変 動 額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △9,936 | △9,936 |
| 当期純利益 | | | | | | 121,698 | 121,698 |
| 圧縮積立金取崩 | | | | | △25,177 | 25,177 | - |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | | | | | | | - |
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | △25,177 | 136,939 | 111,762 |
| 当 期 末 残 高 | 496,800 | 222 | 124,200 | 10,000,000 | 857,337 | 2,934,277 | 14,412,838 |

| 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 | 344,754 | 344,754 | 14,645,830 |
| 当 期 変 動 額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △9,936 |
| 当期純利益 | | | 121,698 |
| 圧縮積立金取崩 | | | - |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 176,525 | 176,525 | 176,525 |
| 当期変動額合計 | 176,525 | 176,525 | 288,287 |
| 当 期 末 残 高 | 521,279 | 521,279 | 14,934,118 |

(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 | 4,534 千円 |
| 土 地 | 19,542 千円 |
| 計 | 24,077 千円 |

②担保に係る債務

| | |
|---------------|--------------|
| 短期借入金 | 1,000,000 千円 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 174,372 千円 |
| 長期借入金 | 1,356,916 千円 |
| 計 | 2,531,288 千円 |

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 18,307,725 千円

(3) 保証債務 143,734 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 | 255,400 千円 |
| 金銭債務 | 303,897 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 | 604,207 千円 |
| 売上原価 | 2,693,400 千円 |
| 営業取引以外の取引による取引高 | 179,181 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 |
|----------------------|-------|----------------|-------------------------|------------|------------|
| 2020年6月18日 定時株主総会 | 普通株式 | 9,936 | 10.00 | 2020年3月31日 | 2020年6月19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 |
|----------------------|-------|-----------|----------------|-------------------------|------------|------------|
| 2021年6月17日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益 剰余金 | 19,872 | 20.00 | 2021年3月31日 | 2021年6月18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 | 4,987 |
| 未払事業所税 | 6,239 |
| 賞与引当金 | 75,098 |
| 貸倒引当金 | 5,997 |
| 役員退職慰労引当金 | 31,506 |
| 退職給付引当金 | 8,190 |
| 減損損失 | 74,334 |
| 投資有価証券評価損 | 25,259 |
| その他 | 16,066 |
| 繰延税金資産合計 | <u>247,681</u> |
| 繰延税金負債 | |
| その他有価証券評価差額 | 222,555 |
| 固定資産圧縮積立金 | 356,661 |
| 繰延税金負債合計 | <u>579,216</u> |
| 繰延税金負債の純額 | <u>331,535</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 | 15,030円31銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 122円48銭 |