

貸借対照表

(2024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	5,675,344	流動負債	3,983,121
現金預金	1,284,806	営業未払金	1,766,976
受取手形	53,592	短期借入金	700,000
電子記録債権	286,514	1年以内返済予定長期借入金	319,764
営業未収金	3,557,346	未払金	183,366
貯蔵品	18,091	未払法人税等	26,252
前渡金	132,168	未払消費税等	60,699
前払費用	33,114	未払費用	327,915
その他	313,507	前受金	37,429
貸倒引当金	△ 3,798	賞与引当金	366,282
固定資産	17,535,725	その他	194,435
有形固定資産	13,308,760	固定負債	2,466,970
建物	5,682,423	長期借入金	1,447,308
構築物	171,250	退職給付引当金	54,017
機械装置	91,739	役員退職慰労引当金	145,725
車両運搬具	211,871	預り保証金	514,922
器具備品	113,177	繰延税金負債	304,997
土地	6,975,570	負債合計	6,450,091
建設仮勘定	62,726	(純資産の部)	
無形固定資産	77,529	株主資本	16,102,523
借地権	4,354	資本金	496,800
ソフトウェア	50,984	資本剰余金	222
電話加入権	21,755	資本準備金	222
その他	435	利益剰余金	15,605,500
投資その他の資産	4,149,436	利益準備金	124,200
投資有価証券	1,839,353	その他利益剰余金	15,481,300
関係会社株式	981,942	別途積立金	10,000,000
出資金	70,354	固定資産圧縮積立金	897,721
長期貸付金	229,517	繰越利益剰余金	4,583,579
長期前払費用	13,784	評価・換算差額等	658,455
差入保証金	959,204	その他有価証券評価差額金	658,455
その他	72,904	純資産合計	16,760,978
貸倒引当金	△ 17,624	負債・純資産合計	23,211,070
資産合計	23,211,070		

(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

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		27,716,899
売 上 原 価		26,415,774
売 上 総 利 益		1,301,125
販売費及び一般管理費		913,057
営 業 利 益		388,067
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	67,278	
為替差益	22,215	
雑 収 入	166,238	255,731
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	12,528	
売 上 割 引	4	
雑 損 失	4,533	17,066
経 常 利 益		626,732
特 別 利 益		
固定資産売却益	5,720	
投資有価証券売却益	42,427	48,148
特 別 損 失		
固定資産除却損	1,056	
投資有価証券評価損	221	1,277
税引前当期純利益		673,603
法人税、住民税及び事業税	194,004	
法人税等調整額	3,259	197,263
当 期 純 利 益		476,339

(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

(2023年4月1日から2024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	920,861	4,173,523	15,715,607
当 期 変 動 額							
剰余金の配当						△89,424	△89,424
当期純利益						476,339	476,339
圧縮積立金取崩					△23,140	23,140	-
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)							-
当期変動額合計	-	-	-	-	△23,140	410,055	386,915
当 期 末 残 高	496,800	222	124,200	10,000,000	897,721	4,583,579	16,102,523

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	500,815	500,815	16,216,423
当 期 変 動 額			
剰余金の配当			△89,424
当期純利益			476,339
圧縮積立金取崩			-
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	157,639	157,639	157,639
当期変動額合計	157,639	157,639	544,555
当 期 末 残 高	658,455	658,455	16,760,978

(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	3,537 千円
土 地	19,542 千円
計	23,079 千円

②担保に係る債務

短期借入金	300,000 千円
1年以内返済予定長期借入金	174,372 千円
長期借入金	833,800 千円
計	1,308,172 千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 19,428,526 千円

(3) 保証債務 128,608 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	480,926 千円
金銭債務	254,132 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	325,969 千円
売上原価	2,979,714 千円
営業取引以外の取引による取引高	200,558 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
2023年6月22日 定時株主総会	普通株式	49,680	50.00	2023年3月31日	2023年6月23日
2023年10月23日 取締役会	普通株式	39,744	40.00	2023年9月30日	2023年12月8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
2024年6月20日 定時株主総会	普通株式	利益 剰余金	39,744	40.00	2024年3月31日	2024年6月21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	7,086
未払事業所税	6,883
賞与引当金	127,674
貸倒引当金	6,409
役員退職慰労引当金	43,601
退職給付引当金	16,161
減損損失	74,574
投資有価証券評価損	25,325
その他	42,308
繰延税金資産合計	<u>350,025</u>
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額	281,121
固定資産圧縮積立金	373,902
繰延税金負債合計	<u>655,023</u>
繰延税金負債の純額	<u>304,997</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	16,868円93銭
(2) 1株当たり当期純利益	479円40銭