

# 第33期 計 算 書 類

自 2019 年 4 月 1 日

至 2020 年 3 月 31 日

貸 借 対 照 表  
損 益 計 算 書  
株主資本等変動計算書  
個 別 注 記 表

# 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          | 4,080,789 | 流動負債            | 1,491,273 |
| 現金及び預金        | 1,199,777 | 買掛金             | 1,234,810 |
| 受取手形          | 154,751   | 未払金             | 153,832   |
| 売掛金           | 2,044,558 | 未払費用            | 55,424    |
| 未収入金          | 7,801     | 未払法人税等          | 23,923    |
| 商品            | 55,884    | 前受金             | 872       |
| 貯蔵品           | 81,894    | 前受収益            | 104       |
| 前渡金           | 612       | 預り金             | 10,678    |
| 前払費用          | 35,387    | 1年以内に期日到来のリース債務 | 11,627    |
| 預け金           | 495,307   | 固定負債            | 554,895   |
| その他の流動資産      | 4,814     | 退職給付引当金         | 509,048   |
| 固定資産          | 2,296,535 | 役員退職慰労引当金       | 10,295    |
| 有形固定資産        | 1,977,372 | リース債務           | 31,412    |
| 建物            | 439,138   | その他固定負債         | 4,137     |
| 構築物           | 40,703    | 負債合計            | 2,046,168 |
| 機械装置          | 867,243   | (純資産の部)         |           |
| 車両及びその他の陸上運搬具 | 1,095     | 株主資本            | 4,331,156 |
| 工具、器具及び備品     | 186,103   | 資本金             | 320,000   |
| 土地            | 405,589   | 利益剰余金           | 4,471,956 |
| リース資産         | 37,498    | 利益準備金           | 80,000    |
| 無形固定資産        | 52,724    | その他利益剰余金        | 4,391,956 |
| ソフトウェア        | 47,408    | 自己株式            | △460,800  |
| 特許権、商標権       | 4,952     |                 |           |
| 電話加入権         | 364       |                 |           |
| 投資その他の資産      | 266,437   |                 |           |
| 敷金、保証金        | 25,878    |                 |           |
| 保険積立金         | 36,260    |                 |           |
| 繰延税金資産        | 204,647   |                 |           |
| その他の投資及びその他資産 | 4,950     |                 |           |
| 貸倒引当金         | △5,300    | 純資産合計           | 4,331,156 |
| 資産合計          | 6,377,325 | 負債・純資産合計        | 6,377,325 |

(注) 記載金額は単位未満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          |        | 5,605,077 |
| 売上原価         |        | 4,040,578 |
| 売上総利益        |        | 1,564,498 |
| 販売費及び一般管理費   |        | 1,304,101 |
| 営業利益         |        | 260,397   |
| 営業外収益        |        |           |
| 受取利息         | 56     |           |
| 貸倒引当金戻入額     | 19,903 |           |
| 雑収入          | 15,358 | 35,317    |
| 営業外費用        |        |           |
| 支払利息         | 2,093  |           |
| ゴルフ会員権売却損    | 19,909 |           |
| 雑支出          | 637    | 22,639    |
| 経常利益         |        | 273,075   |
| 特別利益         |        |           |
| 特別損失         |        |           |
| 税引前当期純利益     |        | 273,075   |
| 法人税、住民税及び事業税 |        | 86,492    |
| 法人税等調整額      |        | 373       |
| 当期純利益        |        | 186,210   |

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

## 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

( 自 2019 年 4 月 1 日  
 至 2020 年 3 月 31 日 )

(単位：千円)

|                       |        | 株 主 資 本 |            |            |               |                   |          |             | 純資産合計     |
|-----------------------|--------|---------|------------|------------|---------------|-------------------|----------|-------------|-----------|
|                       |        | 資本金     | 利益剰余金      |            |               |                   | 自己株式     | 株主資本<br>合 計 |           |
|                       |        |         | 利 益<br>準備金 | その他利益剰余金   |               | 利 益<br>剰余金<br>合 計 |          |             |           |
|                       |        |         |            | 別 途<br>積立金 | 繰越利益<br>剰 余 金 |                   |          |             |           |
| 当期首残高                 |        | 320,000 | 80,000     | 3,043,000  | 1,304,186     | 4,427,186         | △460,800 | 4,286,386   | 4,286,386 |
| 当<br>期<br>変<br>動<br>額 | 剰余金の配当 | —       | —          | —          | △141,440      | △141,440          | —        | △141,440    | △141,440  |
|                       | 当期純利益  | —       | —          | —          | 186,210       | 186,210           | —        | 186,210     | 186,210   |
|                       | 計      | —       | —          | —          | 44,770        | 44,770            | —        | 44,770      | 44,770    |
| 当期末残高                 |        | 320,000 | 80,000     | 3,043,000  | 1,348,956     | 4,471,956         | △460,800 | 4,331,156   | 4,331,156 |

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

〔 2019 年 4 月 1 日から  
2020 年 3 月 31 日まで 〕

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品 最終仕入原価法

貯蔵品 最終仕入原価法

貸借対照表額は、収益性の低下による簿価の切り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（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

##### (2)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定額法によっております。

##### (3)リース資産

###### ①有形リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額は零または残価保障額とする定額法によっております。

###### ②無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額は零または残価保障額とする定額法によっております。

#### 3. 引当金の計上基準

##### (1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については直近の貸倒実績率により、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)退職給付引当金

従業員（自社採用者）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計上しております。

###### ①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法として、給付算定式基準によっております。

なお、2018 年 1 月より退職給付見込額の一部について確定拠出年金制度へ移行しております。

## ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法により、翌期より費用処理しております。

過去勤務費用については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法により、発生期より費用処理しております。

## (3)役員退職慰労金引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

## 4. 収益及び費用の計上基準

請負工事にかかる収益の計上基準については、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を適用し、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

なお、工事進行基準を適用する進捗度の見積は、当事業年度末までに実施した工程に対する施工総工程に占める比率によっております。

## 5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

### 消費税等の会計処理

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。

## 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当期末における発行済株式の数                      普通株式    6,400 株

2. 当期末における自己株式の数                      普通株式        960 株

## 3. 剰余金の配当に関する事項

(1)2019 年 6 月 14 日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 配当金の総額   | 141,440,000 円   |
| 一株当たり配当額 | 26,000 円        |
| 基準日      | 2019 年 3 月 31 日 |
| 効力発生日    | 2019 年 6 月 17 日 |

(2)2020 年 6 月 10 日に報告及び決議があったものとみなされる予定の定時株主総会において、

次の議案を付議いたします。

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 配当金の総額   | 93,568,000 円    |
| 配当の原資    | 利益剰余金           |
| 一株当たり配当額 | 17,200 円        |
| 基準日      | 2020 年 3 月 31 日 |
| 効力発生日    | 2020 年 6 月 11 日 |