

貸借対照表

令和2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)	
<u>流動資産</u>	3,243,818	<u>流動負債</u>	442,872
現金及び預金	2,263,512	1年内返済予定の長期借入金	30,000
受取手形	47,718	未払金	298,962
売掛金	800,582	未払費用	13,985
未収入金	3,522	未払法人税等	27,199
有価証券	100,000	未払消費税等	6,264
貯蔵品	2,334	前受金	7,083
前払費用	27,556	前受利息	6
未収利息	147	預り金	5,521
従業員貸付金	2,086	賞与引当金	53,848
立替金	227		
貸倒引当金	△ 3,869		
<u>固定資産</u>	2,472,220	<u>固定負債</u>	512,555
<u>有形固定資産</u>	2,182,364	長期借入金	127,500
建物	593,666	退職給付引当金	248,908
建物附属設備	299,170	役員退職慰労引当金	41,939
構築物	121,019	預り保証金	94,208
機械装置	410,631		
車両運搬具	3,548		
器具備品	34,731		
土地	392,850		
建設仮勘定	326,746		
<u>無形固定資産</u>	41,990		
著作権	1,974		
ソフトウェア	34,482		
電話加入権	5,533		
<u>投資その他の資産</u>	247,865		
投資有価証券	63,058		
関係会社株式	33,000		
従業員長期貸付金	1,800		
関係会社長期貸付金	7,000		
繰延税金資産	92,412		
ゴルフ会員権	34,950		
差入保証金	17,266		
保険積立金	3,021		
破産更生債権等	414		
長期前払費用	2,064		
リサイクル預託金	66		
貸倒引当金	△ 7,189		
		<u>負債合計</u>	955,427
		(純資産の部)	
		<u>株主資本</u>	4,847,281
		資本金	2,000,000
		利益剰余金	2,847,281
		利益準備金	34,000
		その他利益剰余金	2,813,281
		別途積立金	1,000,000
		繰越利益剰余金	1,813,281
		<u>評価・換算差額等</u>	△ 86,669
		その他有価証券評価差額金	△ 893
		土地再評価差額金	△ 85,776
		<u>純資産合計</u>	4,760,611
<u>資産合計</u>	5,716,039	<u>負債・純資産合計</u>	5,716,039

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

(単位:千円)

科 目	金	額
売 上 高		4,101,842
売 上 原 価		2,233,663
売上総利益		1,868,179
販売費及び一般管理費		1,708,163
営業利益		160,015
営業外収益		
受取利息	180	
有価証券利息	813	
受取配当金	5,718	
雑収入	2,316	
貸倒引当金戻入	1,200	10,229
営業外費用		
支払利息	1,233	
その他	492	1,725
経常利益		168,519
特別利益		
補助金収入	6,153	6,153
特別損失		
固定資産除却損	1,995	
固定資産圧縮損	6,153	8,148
税引前当期純利益		166,523
法人税、住民税及び事業税	66,184	
法人税等調整額	△ 3,283	
当期純利益		103,622

(注)記載金額は千円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 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

(単位:千円)

	株主資本					
	資本金	利益剰余金				株主資本合計
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
			別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,000	32,000	800,000	1,931,658	2,763,658	4,763,658
事業年度中の変動額						
剰余金の配当	-	2,000	-	△ 22,000	△ 20,000	△ 20,000
別途積立金の積立	-	-	200,000	△ 200,000	-	-
当期純利益	-	-	-	103,622	103,622	103,622
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	-	-	-	-	-	-
事業年度中の変動額合計	-	2,000	200,000	△ 118,377	83,622	83,622
当期末残高	2,000,000	34,000	1,000,000	1,813,281	2,847,281	4,847,281

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	17,154	△ 85,776	△ 68,621	4,695,037
事業年度中の変動額				
剰余金の配当	-	-	-	△ 20,000
別途積立金の積立	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	103,622
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	△ 18,048	-	△ 18,048	△ 18,048
事業年度中の変動額合計	△ 18,048	-	△ 18,048	65,574
当期末残高	△ 893	△ 85,776	△ 86,669	4,760,611

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。