

# 貸借対照表

令和3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>	3,255,710	<u>流動負債</u>	319,864
現金及び預金	2,371,005	1年内返済予定の長期借入金	30,000
受取手形	48,285	未払金	198,380
売掛金	797,124	未払費用	14,919
未収入金	3,399	未払法人税等	739
貯蔵品	2,232	未払消費税等	5,548
前払費用	34,908	前受金	15,118
未収利息	40	前受利息	5
従業員貸付金	1,640	預り金	4,103
立替金	1,118	賞与引当金	51,048
貸倒引当金	△ 4,043		
<u>固定資産</u>	2,382,922	<u>固定負債</u>	475,894
<u>有形固定資産</u>	2,064,212	長期借入金	97,500
建物	567,989	退職給付引当金	241,160
建物附属設備	291,492	役員退職慰労引当金	43,026
構築物	109,632	預り保証金	94,208
機械装置	670,618		
車両運搬具	6,336		
器具備品	25,293		
土地	392,850		
<u>無形固定資産</u>	48,443		
著作権	1,343		
ソフトウェア	41,566		
電話加入権	5,533		
<u>投資その他の資産</u>	270,266		
投資有価証券	80,810		
関係会社株式	33,000		
従業員長期貸付金	2,910		
関係会社長期貸付金	6,000		
繰延税金資産	91,861		
ゴルフ会員権	34,950		
差入保証金	18,525		
保険積立金	4,000		
長期前払費用	4,927		
リサイクル預託金	56		
貸倒引当金	△ 6,775		
		負債合計	795,759
		(純資産の部)	
		<u>株主資本</u>	4,917,566
		資本金	100,000
		資本剰余金	1,900,000
		その他資本剰余金	1,900,000
		利益剰余金	2,917,566
		利益準備金	36,000
		その他利益剰余金	2,881,566
		別途積立金	1,000,000
		繰越利益剰余金	1,881,566
		<u>評価・換算差額等</u>	△ 74,692
		その他有価証券評価差額金	11,083
		土地再評価差額金	△ 85,776
		純資産合計	4,842,874
資産合計	5,638,633	負債・純資産合計	5,638,633

(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 令和2年4月 1日  
至 令和3年3月31日

(単位:千円)

科 目	金	額
売 上 高		3,593,786
売 上 原 価		1,952,727
売上総利益		1,641,058
販売費及び一般管理費		1,529,936
営業利益		111,122
営業外収益		
受取利息	151	
有価証券利息	293	
受取配当金	6,255	
雑収入	5,514	12,215
営業外費用		
支払利息	895	
その他	1,324	2,219
経常利益		121,117
特別利益		
固定資産売却益	152	
補助金収入	1,125	1,277
特別損失		
固定資産除却損	278	
固定資産圧縮損	1,124	1,403
税引前当期純利益		120,991
法人税、住民税及び事業税	35,930	
法人税等調整額	△ 5,224	
当期純利益		90,285

(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 令和2年4月 1日  
至 令和3年3月31日

(単位:千円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
					別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,000	—	—	34,000	1,000,000	1,813,281	2,847,281	4,847,281
事業年度中の変動額								
減資	△ 1,900,000	1,900,000	1,900,000	—	—	—	—	—
剰余金の配当	—	—	—	2,000	—	△ 22,000	△ 20,000	△ 20,000
当期純利益	—	—	—	—	—	90,285	90,285	90,285
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	△ 1,900,000	1,900,000	1,900,000	2,000	—	68,285	70,285	70,285
当期末残高	100,000	1,900,000	1,900,000	36,000	1,000,000	1,881,566	2,917,566	4,917,566

	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	△ 893	△ 85,776	△ 86,669	4,760,611
事業年度中の変動額				
減資	—	—	—	—
剰余金の配当	—	—	—	△ 20,000
当期純利益	—	—	—	90,285
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	11,976	—	11,976	11,976
事業年度中の変動額合計	11,976	—	11,976	82,262
当期末残高	11,083	△ 85,776	△ 74,692	4,842,874

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。