

## 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>流動資産</b>	<b>3,303,567,765</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,215,371,290</b>
現金及び預金	471,350,400	支払手形	39,984,987
受取手形	41,462,543	電子記録債務	97,328,347
電子記録債権	228,387,495	買掛金	2,697,300,089
売掛金	2,400,861,898	短期借入金	150,000,000
商品	120,436,646	1年以内返済長期借入金	52,790,000
貯蔵品	37,312	リース債務	2,342,520
前渡金	36,290,100	未払金	12,328,942
前払費用	3,319,430	未払費用	58,167,323
未収入金	600	未払法人税等	27,010,100
未収収益	190,000	未払消費税等	27,397,900
立替金	532,401	前受金	38,374,325
仮払金	698,940	預り金	1,621,757
		役員賞与引当金	10,725,000
<b>固定資産</b>	<b>361,338,374</b>	<b>固定負債</b>	<b>107,508,363</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>263,521,756</b>	長期借入金	48,160,000
建物	227,643,821	リース債務	6,259,020
構築物	23,794,812	役員退職慰労引当金	21,050,000
機械装置	162,858	退職給付引当金	4,180,080
車両運搬具	1	資産除去債務	27,859,263
工具、器具及び備品	4,060,264		
リース資産	7,860,000	<b>負債合計</b>	<b>3,322,879,653</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>4,422,357</b>	<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア	3,076,917	<b>株主資本</b>	<b>342,026,486</b>
電話加入権	1,345,440	<b>資本金</b>	<b>20,000,000</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>93,394,261</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>322,026,486</b>
関係会社株式	62,000,000	利益準備金	5,000,000
出資金	1,520,000	その他利益剰余金	317,026,486
差入保証金	17,333,178	圧縮記帳積立金	3,093,862
繰延税金資産	12,541,083	別途積立金	260,000,000
		繰越利益剰余金	53,932,624
		(うち当期純利益)	(53,610,341)
		<b>純資産合計</b>	<b>342,026,486</b>
合 計	3,664,906,139	合 計	3,664,906,139

## 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) 有価証券の評価基準および評価方法

関係会社株式 移動平均法による原価法によっております。

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

月別総平均法による原価法(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)を採用しております。

#### (3) 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)

定率法を採用しております。

但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降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。

##### 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。

但し、自社利用のソフトウェアは、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。

#### (4) 引当金の計上基準

##### ①役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額を計上しております。

##### ②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

##### ③役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する退職慰労金にあてるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

### 3. 貸借対照表に関する注記

#### (1) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	10,512,276 円
短期金銭債務	75,312,445 円

#### (2) 有形固定資産の減価償却累計額

206,170,056 円

### 4. 損益計算書に関する注記

#### 関係会社との取引高

売上高	18,988,681 円
売上原価	128,154,310 円
販管費及び一般管理費	39,638,041 円
営業取引以外の取引高	711,308 円

### 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済株式の種類及び総数

普通株式 400株

#### (2) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2020年6月10日開催の第23期定時株主総会決議に基づく剰余金の配当

配当金の総額 1,800,000円(1株当たり4,500円)

基準日 2020年3月31日

効力発生日 2020年6月11日

#### (3) 当事業年度の末日以降に行う剰余金の配当に関する事項

2021年6月16日開催予定の第24期定時株主総会決議に基づく剰余金の配当

配当金の総額 6,400,000円(1株当たり16,000円)

基準日 2021年3月31日

効力発生日 2021年6月17日

### 6. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	855,066円22銭
1株当たり当期純利益	134,025円85銭