

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	2,552,955,927	流動負債	2,470,250,774
現金及び預金	292,111,248	支払手形	11,360,649
受取手形	148,295,622	電子記録債務	55,273,666
電子記録債権	101,362,445	買掛金	2,226,618,300
売掛金	1,882,195,731	1年以内返済長期借入金	69,840,000
商品	123,399,963	リース債務	1,637,640
貯蔵品	46,136	未払金	3,206,186
前払費用	3,232,329	未払費用	48,689,349
立替金	1,913,153	未払法人税等	21,932,100
仮払金	399,300	未払消費税等	17,237,100
固定資産	363,068,072	前受金	2,729,192
有形固定資産	270,471,036	預り金	1,726,592
建物	242,147,620	役員賞与引当金	10,000,000
構築物	20,061,320	固定負債	155,557,080
機械装置	195,507	長期借入金	100,950,000
車両運搬具	1	リース債務	5,547,060
工具、器具及び備品	1,482,188	役員退職慰労引当金	18,230,000
リース資産	6,584,400	退職給付引当金	3,463,200
無形固定資産	2,268,207	資産除去債務	27,366,820
ソフトウェア	922,767	負債合計	2,625,807,854
電話加入権	1,345,440	純資産の部	
投資その他の資産	90,328,829	株主資本	290,216,145
子会社株式	62,000,000	資本金	20,000,000
出資金	1,520,000	利益剰余金	270,216,145
差入保証金	17,153,251	利益準備金	5,000,000
繰延税金資産	9,655,578	その他利益剰余金	265,216,145
		圧縮記帳積立金	3,270,733
		別途積立金	253,000,000
		繰越利益剰余金	8,945,412
		(うち当期純利益)	(40,920,563)
		純資産合計	290,216,145
合 計	2,916,023,999	合 計	2,916,023,999

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) 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。

(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。

(3) 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。

(4) 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	1,813,902 円
短期金銭債務	80,001,460 円
長期金銭債務	20,750,000 円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 188,041,696 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	6,532,670 円
売上原価	110,724,687 円
販管費及び一般管理費	43,010,050 円
営業取引以外の取引高	520,513 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) 当事業年度の末日以降に行う剰余金の配当に関する事項

2020年6月10日開催予定の第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

6. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	725,540円36銭
1株当たり当期純利益	102,301円41銭