

貸借対照表

(2 0 2 1 年 3 月 3 1 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	5,759,091,296	流動負債	3,472,795,436
現金及び預金	822,558,661	支払手形	64,494,140
受取手形	487,904,163	電子記録債務	1,310,858,424
電子記録債権	943,033,918	買掛金	778,817,143
売掛金	1,310,594,111	住機未払金	97,048,816
商品	2,521,709	リース債務	6,950,429
住機支出金	1,551,936,761	未払金	12,763,779
前払費用	4,682,392	未払費用	71,594,699
前払金	5,187	未払法人税等	33,792,000
短期貸付金	600,000,000	未払消費税等	5,711,000
未収入金	32,117,980	未払事業所税	1,829,000
未収収益	1,259,192	前受金	1,057,243,763
立替金	2,477,222	預り金	3,547,785
固定資産	244,293,473	完成工事補償引当金	16,689,450
有形固定資産	56,899,175	役員賞与引当金	7,172,500
建物附属設備	2,537,121	受注損失引当金	4,282,508
工具、器具及び備品	28,300,174	固定負債	68,823,927
リース資産	26,061,880	リース債務	18,870,727
無形固定資産	9,158,364	退職給付引当金	8,088,200
ソフトウェア	7,917,484	役員退職慰労引当金	41,865,000
電話加入権	1,240,880	負債合計	3,541,619,363
投資その他の資産	178,235,934	(純資産の部)	
投資有価証券	41,683,664	株主資本	2,450,357,292
出資金	5,030,000	資本金	410,000,000
差入保証金	29,391,995	資本剰余金	1,427,203,588
保険積立金	30,417,797	資本準備金	1,330,627,936
入会預託金	90,000	その他資本剰余金	96,575,652
長期前払費用	393,326	利益剰余金	613,153,704
繰延税金資産	71,229,152	利益準備金	56,043,143
		その他利益剰余金	557,110,561
		別途積立金	354,846,000
		繰越利益剰余金	202,264,561
		(うち当期純利益)	(19,171,234)
		評価・換算差額等	11,408,114
		その他有価証券評価差額金	11,408,114
		純資産合計	2,461,765,406
資産合計	6,003,384,769	負債及び純資産合計	6,003,384,769

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及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)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

① 商品

月別総平均法による原価法(貸借対照表価格は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。

② 住機支出金

個別法による原価法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。

③ 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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

① 完成工事補償引当金

請負工事の無償の補修に備えるため、過去の実績に基づき、当事業年度の対応額を計上しております。

② 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。

③ 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末時点で将来の損失が確実に見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについては、将来の損失見込額を計上しております。

④ 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。

⑤ 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) 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

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 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

① 短期金銭債権

607,295,002 円

② 短期金銭債務

5,166,622 円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

54,096,085 円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高

44,974,800 円

売上原価

406,454,487 円

販売費及び一般管理費

161,767,164 円

営業取引以外の取引高

13,162,945 円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類および総数

普通株式	8,200 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	20,828,000 円 (1株当たり 2,540円)
--------	-----------------------------

基準日	2020年3月31日
-----	------------

効力発生日	2020年6月11日
-------	------------

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	300,215円29銭
-----------	-------------

1株当たり当期純利益	2,337円96銭
------------	-----------

6. その他

2020年9月15日開催の臨時株主総会において、株式会社インテンザとの合併を決議し、2020年10月1日をもって同社を吸収合併しました。