

貸借対照表

平成 31年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1	現 金 ・ 預 金	550,821,251
2	売 掛 金	129,307,855
3	仕 掛 品	662,510
4	貯 蔵 品	165,000
5	未 収 入 金	22,424,043
6	仮 払 金	100,000
7	前 払 費 用	11,768,600
8	繰 延 税 金 資 産	9,945,220

流動資産合計

725,194,479

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1	建 物	15,954,700
2	建 物 付 属 設 備	7,729,515
3	機 械 装 置	4,088,247
4	車 両 運 搬 具	4
5	什 器 備 品	23,072,661
6	土 地	140,818,550
7	一 括 償 却 資 産	2,400,838

有形固定資産合計

194,064,515

2 無 形 固 定 資 産

1	電 話 加 入 権	464,534
2	ソ フ ト ウ ェ ア	1,470,430

無形固定資産合計

1,934,964

3 投 資 そ の 他 の 資 産

1	出 資 金	10,000
2	保 証 金	506,500
3	リサイクル預け金	31,880
4	敷 金	10,880,720
5	社 員 保 険 積 立 金	62,661,260
6	繰 延 税 金 資 産	6,490,727

投資その他の資産合計

80,581,087

固定資産合計

276,580,566

資 産 合 計

1,001,775,045

負債の部

I 流動負債

1 未払金	19,495,611
2 未払法人税等	230,000
3 未払費用	51,572,927
4 預り金	5,935,716
5 未払消費税	6,979,500
6 賞与未払金	23,400,000

流動負債合計

107,613,754

II 固定負債

1 退職給付引当金	18,786,628
-----------	------------

固定負債合計

18,786,628

負債合計

126,400,382

純資産の部

I 株主資本

1 資本金	64,000,000
2 利益剰余金	
(1) 利益準備金	16,000,000
(2) その他利益剰余金	
1 別途積立金	500,000,000
2 繰越利益剰余金	295,374,663

利益剰余金合計

811,374,663

株主資本合計

875,374,663

純資産合計

875,374,663

負債・純資産合計

1,001,775,045

損 益 計 算 書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日

(単位：円)

I 純 売 上 高		
1 売 上 高	1,602,816,255	1,602,816,255
II 売 上 原 価		
1 当期製品製造原価	1,292,391,529	1,292,391,529
売 上 総 利 益		310,424,726
III 販売費及び一般管理費		
1 役 員 報 酬	47,950,000	
2 給 料 手 当	47,131,823	
3 賞 与	7,552,438	
4 法 定 福 利 費	102,213,961	
5 福 利 厚 生 費	4,948,592	
6 退 職 共 済 掛 金	17,540,000	
7 外 注 費	50,000	
8 広 告 宣 伝 費	1,419,178	
9 慶 弔 交 際 費	211,178	
10 リ ー ス 料	1,374,400	
11 水 道 光 熱 費	3,204,884	
12 事 務 用 消 耗 品 費	594,245	
13 消 耗 品 費	2,918,672	
14 地 代 家 賃	16,636,713	
15 保 險 料	19,203,260	
16 修 繕 費	760,188	
17 租 税 公 課	3,978,650	
18 減 価 償 却 費	3,419,097	
19 接 待 交 際 費	5,050,091	
20 旅 費 交 通 費	3,714,274	
21 通 信 費	1,869,821	
22 支 払 手 数 料	984,039	
23 会 議 費	768,590	
24 諸 会 費	114,650	
25 寄 付 金	20,000	
26 雑 費	15,519,037	309,147,781
営 業 利 益		1,276,945
IV 営 業 外 収 益		
1 受 取 利 息	5,305	
2 雑 収 入	2,213,261	2,218,566
V 営 業 外 費 用		
1 雑 損 失	63,745	63,745

	經常利益		3,431,766
VI	特別利益		
	1 退職給付引当取崩	<u>3,488,093</u>	3,488,093
VII	特別損失		
	1 固定資産売却損	2,757,892	
	2 役員退職慰労金	3,000,000	
	3 固定資産除却損	<u>32,027</u>	<u>5,789,919</u>
	税引前当期純利益		1,129,940
	法人税住民税事業税		330,000
	法人税等調整額		<u>2,368,989</u>
	当期純損失		<u><u>1,569,049</u></u>

株主資本等変動計算書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日 (単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本 合計		
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金					利益剰余金 合計
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	64,000,000				16,000,000	500,000,000	312,303,712	828,303,712	892,303,712	892,303,712	
当期変動額											
剰余金の配当							△15,360,000	△15,360,000	△15,360,000	△15,360,000	
当期純損失							1,569,049	1,569,049	1,569,049	1,569,049	
当期変動額合計	0				0	0	△16,929,049	△16,929,049	△16,929,049	△16,929,049	
当期末残高	64,000,000				16,000,000	500,000,000	295,374,663	811,374,663	875,374,663	875,374,663	

[任意積立金の内訳]

別途積立金	当期首残高	500,000,000
	当期変動額	0
	当期末残高	500,000,000

個 別 注 記 表

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの・・・総平均法に基づく原価法

イ. 時価のないもの・・・総平均法に基づく原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品・貯蔵品

・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）

② 無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく自己都合による当期末要支給額から退職共済等の累積額を差し引いた金額を計上しています。

(4) 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義に基づく引渡基準により、費用は発生主義に基づき費用収益対応の原則により計上しています。

(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り処理しています。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 546,809,961円

3. 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に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 128,000株

当期末株式数（発行済普通株式） 128,000株

(2) 配当に関する事項

配当財産が金銭の場合

金銭配当の株式の種類別内訳

株式の種類 普通株式

決議 平成30年6月19日開催の株主総会

配当金の総額 15,360,000円

1株当たり配当額 120円00銭

基準日 平成30年3月31日

効力発生日

平成30年6月20日

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

配当の原資 利益剰余金

配当財産が金銭の場合

株式の種類別内訳

株式の種類 普通株式

決議 令和元年6月20日開催予定の株主総会

配当金の総額 0円

1株当たり配当額 0円00銭

基準日 平成31年3月31日

効力発生日 令和元年6月21日

4. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因

未収事業税 3,744,700円

賞与未払金 23,400,000円

繰越欠損金 9,129,940円

(2) 繰延税金負債の発生の主な原因

退職給与引当金 18,786,628円

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 6,838円86銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 △12円25銭