

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

## 資 産 の 部

### I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	737,571,032
2 売 掛 金	144,156,280
3 仕 掛 品	1,136,369
4 未 収 入 金	6,664,810
5 仮 払 金	250,000
6 前 払 費 用	10,302,084
7 繰 延 税 金 資 産	13,212,783

流動資産合計

913,293,358

### II 固 定 資 産

#### 1 有 形 固 定 資 産

1 建 物	13,966,255
2 建 物 付 属 設 備	8,375,277
3 機 械 装 置	5
4 車 両 運 搬 具	4
5 什 器 備 品	31,904,786
6 土 地	140,818,550
7 一 括 償 却 資 産	2,145,552

有形固定資産合計

197,210,429

#### 2 無 形 固 定 資 産

1 電 話 加 入 権	464,534
2 ソ フ ト ウ ェ ア	838,550

無形固定資産合計

1,303,084

#### 3 投 資 そ の 他 の 資 産

1 出 資 金	10,000
2 保 証 金	605,000
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	60,627,390
6 繰 延 税 金 資 産	2,547,845

投資その他の資産合計

74,702,835

固定資産合計

273,216,348

資 産 合 計

1,186,509,706

負債の部

I 流動負債

1 未払金	25,286,331
2 未払法人税等	31,793,800
3 未払費用	86,748,607
4 前受金	2,866,600
5 預り金	12,078,523
6 未払消費税	20,363,100
7 賞与未払金	<u>30,000,000</u>

流動負債合計

209,136,961

II 固定負債

1 退職給付引当金	<u>7,374,373</u>
-----------	------------------

固定負債合計

7,374,373

負債合計

216,511,334

純資産の部

I 株主資本

1 資本金	<u>64,000,000</u>	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	<u>389,998,372</u>	

利益剰余金合計

905,998,372

株主資本合計

969,998,372

純資産合計

969,998,372

負債・純資産合計

1,186,509,706

# 損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

I 純 売 上 高		
1 売 上 高	1,430,490,572	1,430,490,572
II 売 上 原 価		
1 当期製品製造原価	1,054,918,062	1,054,918,062
売 上 総 利 益		375,572,510
III 販売費及び一般管理費		
1 役 員 報 酬	47,790,000	
2 給 料 手 当	43,094,160	
3 賞 与	12,041,392	
4 退 職 金	3,958,664	
5 法 定 福 利 費	98,423,022	
6 福 利 厚 生 費	2,352,272	
7 退 職 共 済 掛 金	15,896,000	
8 外 注 費	75,000	
9 広 告 宣 伝 費	294,140	
10 報 酬	76,364	
11 慶 弔 交 際 費	359,319	
12 リ 一 ス 料	1,397,200	
13 水 道 光 熱 費	2,984,383	
14 車 両 費	137,634	
15 事 務 用 消 耗 品 費	470,317	
16 消 耗 品 費	1,786,855	
17 地 代 家 賃	16,369,108	
18 保 險 料	19,536,108	
19 修 繕 費	675,000	
20 租 税 公 課	3,373,800	
21 減 価 償 却 費	2,299,414	
22 接 待 交 際 費	2,518,525	
23 旅 費 交 通 費	2,369,457	
24 通 信 費	1,556,149	
25 支 払 手 数 料	875,070	
26 会 議 費	77,195	
27 諸 会 費	114,000	
28 寄 付 金	20,000	
29 雑 費	15,174,760	296,095,308
営 業 利 益		79,477,202
IV 営 業 外 収 益		
1 受 取 利 息	6,161	

2 雑 収 入	<u>4,033,978</u>	4,040,139
V 営 業 外 費 用		
1 雑 損 失	<u>2,610</u>	<u>2,610</u>
経 常 利 益		83,514,731
VI 特 別 利 益		
1 退職給付引当取崩額	<u>561,133</u>	561,133
VII 特 別 損 失		
1 退 職 給 付 費 用	3,485,127	
2 固 定 資 産 除 却 損	<u>3,212,745</u>	<u>6,697,872</u>
税引前当期純利益		77,377,992
法人税住民税事業税		33,979,138
法人税等調整額		<u>△5,899,650</u>
当 期 純 利 益		<u><u>49,298,504</u></u>

## 株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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	343,259,868	859,259,868		923,259,868	923,259,868
当期変動額											
剰余金の配当							△2,560,000	△2,560,000		△2,560,000	△2,560,000
当期純利益							49,298,504	49,298,504		49,298,504	49,298,504
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	46,738,504	46,738,504	-	46,738,504	46,738,504
当期末残高	64,000,000				16,000,000	500,000,000	389,998,372	905,998,372		969,998,372	969,998,372

[ 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 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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 507,224,166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 令和3年6月17日開催の株主総会

配当金の総額 2,560,000円

1株当たり配当額 20円00銭

基準日 令和03年3月31日

効力発生日

令和03年6月18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04年6月24日開催予定の株主総会

配当金の総額 7,680,000円

1株当たり配当額 60円00銭

基準日 令和04年3月31日

効力発生日 令和04年6月25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

未払事業税 8,242,500円

賞与未払金 30,000,000円

(2) 繰延税金負債の発生の主な原因

退職給与引当金 7,374,373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 7,578円11銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 385円14銭