

# 貸 借 対 照 表

(2021年3月31日現在)

単位：千円

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
<b>流動資産</b>	<b>10,075,767</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,944,778</b>
現金及び預金	1,416,100	買掛金	2,153,651
受取手形	1,011,256	短期借入金	2,300,000
売掛金	3,685,720	未払費用	294,775
商品及び製品	26,804	前受金	547
半製品及び仕掛品	992,154	預り金	10,355
未収入金	69,723	賞与引当金	142,100
その他	2,923,033	未成工事受入金	762,981
貸倒引当金	△49,026	その他	280,366
<b>固定資産</b>	<b>1,117,120</b>	<b>固定負債</b>	<b>159,229</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>(315,885)</b>	代理店保証金	156,626
建物及び構築物	128,101	役員退職給付引当金	2,602
工具、器具及び備品	22,493		
土地	159,720		
建設仮勘定	5,569		
<b>無形固定資産</b>	<b>(118,151)</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>6,104,007</b>
ソフトウェア	1,303	(純 資 産 の 部)	
その他	116,847	<b>株主資本</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>(683,084)</b>	資本金	400,000
連結出資金	6,000	資本剰余金	1,964,265
長期預け金	79,590	資本準備金	342,097
繰延税金資産	132,120	その他資本剰余金	1,622,167
その他	465,373	<b>利益剰余金</b>	<b>2,724,614</b>
		利益準備金	3,300
		その他利益剰余金	2,721,314
		繰越利益剰余金	2,721,314
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>5,088,879</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>11,192,887</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>11,192,887</b>

# 個別注記表

( 2020年4月 1日から  
2021年3月31日まで )

## 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

関係会社株式……………移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの……………決算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しております。)

時価のないもの……………移動平均法による原価法

#### (2) 棚卸資産……………総平均法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

### 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)

建物……………定額法

その他の有形固定資産……………定額法

#### (2) 無形固定資産 (リース資産を除く) ……定額法

#### (3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

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。

### 3. 重要な引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

#### (3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備え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. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方法によっております。

## 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 189,921千円
2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務  
短期金銭債権 570,714千円

## 損益計算書に関する注記

- 関係会社との取引高  
営業取引の取引高  
売上高 76,212千円  
資産・負債の譲渡高 94,875千円

## 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 8,000株
2. 配当に関する事項  
(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年6月22日定時株主総会	普通株式	242,668	30,333	2020年3月31日	2020年6月23日
計		242,668			

## 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生は、賞与引当金、貸倒引当金超過限度額の否認等であります。

## リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している設備（電子計算機ほか）があります。

## 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額 636,109円 97銭
2. 1株当たり当期純利益 △ 22,749円 93銭