# 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位:千円)

(資産の部) 流動資産 1,750,509 流動負債 1,326,183 現金及び預金 253,713 買掛金 1,022,171 商品 147,025 未払費用 5,082 貯蔵品 1,494 未払法人税等 22,903 未収金 329,514 未払消費税 6,923 短期貸付金 1,001,017 連結納税未払金 60,770 前払費用 14,993 未払金 160,423 その他 2,750 預り金 5,420 前受収益 1,953				(単位:十口)
流動資産 現金及び預金 現金及び預金 所蔵品 147,025 貯蔵品 1,494 未収金 短期貸付金 前払費用 2,750  14,993 その他 2,750  1,652,700 有形固定資産 建物 理物付属設備 構築物 五具器具備品 土地 野形固定資産 電話加入権 ソフトウエア・開発費 投資その他の資産 長期前払費用 差入敷金保証金 繰延税金資産 その他投資等 2,381 電話の入権 アラウス・アラウス・アラウス・アラウス・アラウス・アラウス・アラウのの資産 長期前払費用 を表入敷金保証金 繰延税金資産 その他投資等 253,713 東両運搬具 1,022,171 未払費用 5,082 未払法人税等 22,903 未払消費税 6,923 東払金 前受収益 1,953 賞与引当金 100,423 (表別の大力・アラウス・アラウス・アラウス・アラウス・アラウス・アラウス・アラウス・アラウス		金額	科目	金額
現金及び預金 商品 貯蔵品 未収金 短期貸付金 前払費用 その他 名での性 名での性 名での性 名での性 名での性 名での性 名での性 名での性	(資産の部)		(負債の部)	
商品	流動資産	1, 750, 509	流動負債	1, 326, 183
貯蔵品   1,494   未払法人税等   22,903   未払当費税   6,923   連結納税未払金   60,770   市払費用   14,993   未払金   160,423   預り金   1,953   1,953   1,953   1,957,899   神資を   1,957,899	現金及び預金	253, 713	買掛金	1, 022, 171
未収金       329,514       未払消費税       6,923         短期貸付金       1,001,017       連結納税未払金       60,770         前払費用       14,993       未払金       160,423         その他       2,750       預り金       5,420         前受収益       1,953       有り金       5,420         前受収益       1,953       有り金       40,533         固定資産       119,126       長期預り金       8,564         模換物付属設備       270,344       長期預り金       8,564         構築物       30,175       20       20         車両運搬具       122,169       22,153         工具器具備品       122,169       22,153         土地       343,379       22,153         無形固定資産       2,381       資産除去債務       22,153         投資その他の資産       372,369       資本金       75,000         検資その他の資産       372,369       資本率輸金       75,000         検証税金資産       268,477       資本準備金       75,000         検疑延税金資産       84,586       1,807,899         その他投資等       1,807,899         純資本       1,807,899         純資本       1,807,899         純資本       1,957,899	商品	147, 025	未払費用	5, 082
短期貸付金	貯蔵品	1, 494	未払法人税等	22, 903
前払費用	未収金	329, 514	未払消費税	6, 923
その他   2,750   預り金   前受収益   1,953   3   3   40,533   3   3   40,533   3   3   40,533   3   3   40,533   3   3   3   4   3   3   3   4   3   3	短期貸付金	1, 001, 017	連結納税未払金	60, 770
前受収益	前払費用	14, 993	未払金	160, 423
賞与引当金   40,533   1,652,700   1,277,950   建物   270,344   長期預り金   8,564   退職給付引当金   62,132   62,276   276	その他	2, 750	預り金	5, 420
国定資産 有形固定資産 建物 建物付属設備 構築物 車両運搬具 工具器具備品 土地 野心 270,344 構築物 車両運搬具 工具器具備品 土地 野心 276,381 電話加入権 ソフトウエァー開発費 投資その他の資産 長期前払費用 差入敷金保証金 繰延税金資産 その他投資等 コ2,369 長期前払費用 差入敷金保証金 繰延税金資産 その他投資等 コ2,362 第位 276 (経済産の部) 株主資本 1,957,899 資本金 資本金 (施済産の部) 株主資本 1,957,899 資本金 (本額産の部) 株主資本 1,957,899 資本金 (本額産の部) 株主資本 1,957,899 資本金 (本額産の部) 株主資本 1,957,899 有形固定資産 長期前払費用 差入敷金保証金 経延税金資産 その他投資等			前受収益	1, 953
1, 277, 950   24物   270, 344   長期預り金   8, 564   長期預り金   8, 564   退職給付引当金   62, 132   役員退職慰労引当金   26, 276   27, 184   26, 276   27, 185   27, 185   27, 185   27, 185   27, 185   27, 185   27, 185   27, 185   27, 185   28, 1			賞与引当金	40, 533
建物付属設備 構築物     511, 111 270, 344 構築物     固定負債 長期預り金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 役員退職慰労引当金 資産除去債務     119, 126 8, 564 62, 132 役員退職慰労引当金 26, 276 22, 153       工具器具備品 土地 343, 379 無形固定資産 電話加入権 ソフトウェア-開発費     2, 381 735 (純資産の部) 株主資本     1, 445, 310 (純資産の部) 株主資本     1, 957, 899       投資その他の資産 長期前払費用 差入敷金保証金 繰延税金資産 その他投資等     372, 369 19, 247 268, 477 84, 586 75, 000 資本準備金 75, 000 資本準備金 利益剰余金 75, 000 資本準備金 1, 807, 899 268, 477 84, 586 75, 000 利益剰余金 1, 807, 899 268, 477 84, 586 75, 000 利益剰余金 1, 807, 899 268, 477 84, 586 75, 000 75,	固定資産	1, 652, 700		
建物付属設備 構築物 車両運搬具 工具器具備品 土地 第形固定資産 電話加入権 ソフトウェアー開発費       270,344 30,175 768 122,169 2,381 735 9 債 合 計       長期預り金 302,175 266,276 266,276 276       8,564 32,132 266,276 276         無形固定資産 電話加入権 ソフトウェアー開発費       1,445,310         投資その他の資産 長期前払費用 差入敷金保証金 繰延税金資産 その他投資等       372,369 19,247 268,477 84,586 75,000 9本準備金 75,000 9本準備金 75,000 1,807,899 4,247 268,477 84,586 75,000 1,807,899 4,247 268,477 84,586 75,000 1,807,899 4,247 268,477 84,586 75,000 1,807,899 4,247 268,477 84,586 1,807,899 4,247 268,477 84,586 1,807,899 4,247 268,477 84,586 1,807,899 4,247 1,807,899 4,247 1,807,899 4,247 4,247 4,247 4,247 4,247 4,247 4,247 4,247 4,345 4,586 4,586 4,586 4,586 4,586 4,586 4,586 4,586 4,586 4,586 4,587 4,899 4,247 4,247 4,247 4,247 4,247 4,445,310 4,445	有形固定資産	1, 277, 950		
構築物	建物	511, 111	固定負債	119, 126
車両運搬具 工具器具備品 土地768 122, 169 343, 379役員退職慰労引当金 資産除去債務26, 276 22, 153無形固定資産 電話加入権 ソフトウエアー開発費2, 381 735 1, 645負債合計 (純資産の部) 株主資本 資本金 資本 資本 資本 資本 資本 資本準備金 75, 000 資本準備金 75, 000 利益剰余金 その他利益剰余金 その他利益剰余金 1, 807, 899 268, 477 線越利益剰余金 4, 807, 899 268, 477 268, 477 268, 477 268, 477 268, 477 268, 477 268, 477 268, 477 268, 477 269 260 260 261 262 263 263 264 265 265 265 265 265 265 265 266 275 266 266 275 276 276 276 276 276 276 2776 276 276 276 277 277 278 278 279 279 279 270 27	建物付属設備	270, 344	長期預り金	8, 564
工具器具備品 土地 無形固定資産 電話加入権 リフトウェアー開発費     122, 169 343, 379 2, 381 735 1, 645     資産除去債務     22, 153       投資その他の資産 長期前払費用 差入敷金保証金 繰延税金資産 その他投資等     1, 445, 310 (純資産の部) 株主資本 1, 957, 899 資本金 資本金 75, 000 資本剰余金 75, 000 資本準備金 1, 807, 899 268, 477 繰越利益剰余金 57     1, 957, 899 75, 000 利益剰余金 1, 807, 899 268, 477 84, 586 75, 000 1, 807, 899 268, 477 84, 586 1, 807, 899 268, 477 84, 586 46, 586 47, 899 48, 586 48, 586 57	構築物	30, 175	退職給付引当金	62, 132
土地     343, 379       無形固定資産     2, 381       電話加入権     735     負債合計     1, 445, 310       ソフトウェアー開発費     1, 645     (純資産の部)       投資その他の資産     372, 369     資本金     75, 000       長期前払費用     19, 247     資本剰余金     75, 000       繰延税金資産     84, 586     利益剰余金     1, 807, 899       その他投資等     57     その他利益剰余金     1, 807, 899       練越利益剰余金     1, 807, 899       純資産合計     1, 957, 899	車両運搬具	768	役員退職慰労引当金	26, 276
無形固定資産 電話加入権 ソフトウエアー開発費 投資その他の資産 長期前払費用 差入敷金保証金 繰延税金資産 その他投資等 2,381 1,645 372,369 (純資産の部) 株主資本 575,000 資本剰余金 268,477 資本準備金 75,000 利益剰余金 75,000 利益剰余金 75,000 利益剰余金 75,000 利益剰余金 1,807,899 (練越利益剰余金 1,807,899 純資産合計 1,957,899	工具器具備品	122, 169	資産除去債務	22, 153
電話加入権 ソフトウェアー開発費 1,645 投資その他の資産 長期前払費用 差入敷金保証金 繰延税金資産 その他投資等 57 最初、表別の他の資産 をの他投資等 57 最初、表別の他の資産 をの他投資等 57 最初、表別の他の資産 をの他投資等 57 最初、表別の他の資産 をの他の資産 をの他投資等 57 最初、表別の他の資産 をの他の資産 を対象を をの他の資産 を対象を をの他の資産 を対象を をの他の資産 を対象を をの他の資産 を対象を をの他の資産 を対象を を対象を をの他の資産 を対象を をの他の資産 を対象を を対象を を対象を を対象を を対象を を対象を を対象を を対象	土地	343, 379		
ソフトウェア-開発費1,645(純資産の部) 株主資本1,957,899投資その他の資産 長期前払費用 差入敷金保証金 繰延税金資産 その他投資等372,369 19,247 268,477 84,586 57資本剰余金 資本準備金 利益剰余金 その他利益剰余金 イの他利益剰余金 イの他利益剰余金 1,807,899 1,807,899 純 資 産 合 計1,957,899 1,957,899	無形固定資産	2, 381		
投資その他の資産   1,957,899   268,477   資本単備金   75,000   1,807,899   268,477   資本準備金   75,000   268,477   資本準備金   75,000   1,807,899   268,4586   268,4586   268	電話加入権	735	負 債 合 計	1, 445, 310
投資その他の資産 長期前払費用 差入敷金保証金 繰延税金資産 その他投資等372,369 19,247 268,477 84,586 57資本金 資本剰余金 利益剰余金 その他利益剰余金 (株践利益剰余金 (株践利益剰余金 (株践利益剰余金 1,807,899 1,807,899大の他利益剰余金 (株践利益剰余金 (株践利益剰余金1,807,899 1,807,899	ソフトウエァー開発費	1, 645	(純資産の部)	
長期前払費用 差入敷金保証金 繰延税金資産 その他投資等19,247 268,477 84,586 57資本剰余金 資本準備金 利益剰余金 その他利益剰余金 4 2001 1,807,899 4 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2019 20			株主資本	1, 957, 899
差入敷金保証金 繰延税金資産 その他投資等268, 477 84, 586 57資本準備金 利益剰余金 その他利益剰余金 4 20 1, 807, 899 20	投資その他の資産	372, 369	資本金	75, 000
繰延税金資産 その他投資等       84,586 57       利益剰余金 その他利益剰余金 機越利益剰余金 1,807,899 繰越利益剰余金 1,807,899         純資産合計       1,957,899	長期前払費用	19, 247	資本剰余金	75, 000
その他投資等 57 その他利益剰余金 1,807,899 繰越利益剰余金 1,807,899 純 資 産 合 計 1,957,899	差入敷金保証金	268, 477	資本準備金	75, 000
繰越利益剰余金       1,807,899         純資産合計       1,957,899		84, 586	利益剰余金	1, 807, 899
純 資 産 合 計 1,957,899	その他投資等	57	その他利益剰余金	1, 807, 899
			繰越利益剰余金	1, 807, 899
資産合計 3,403,210 負債・純資産合計 3,403,210			純 資 産 合 計	1, 957, 899
資 産 合 計 3,403,210 負債・純資産合計 3,403,210				
	資 産 合 計	3, 403, 210	負債・純資産合計	3, 403, 210

<sup>(</sup>注) 記載金額は、千円未満切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

- I 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)棚卸資産の評価基準および評価方法
    - ①商 品 最終仕入原価法による原価法
    - ②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 (リース資産を除く)
    - ・2007年4月1日以降取得資産 法人税法に定める定額法を採用しております。
    - ・2007年3月31日以前取得資産 法人税法に定める旧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) 法人税法に定める定額法を採用しております。 なお自社利用のソフトウエアーについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
  - (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。
- 3. 引当金の計上基準
  - (1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、翌期支給見込額の当期負担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. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
  - (1) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース 取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基」 の適用年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会 計処理によっております。
  - (2) 消費税等の処理方法 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
  - (3) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。

## Ⅱ 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 926,662千円

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 66千円 短期金銭債務 830千円

#### Ⅲ 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金、退職給付引当金、未払事業税等の否認で あります。

## Ⅳ 1株当たりの情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額 1, 305, 266円64銭

110,200円78銭 2. 1株当たり当期純利益

V 当期純損益金額 165,301千円

## VI その他の注記

貸借対照表及び個別注記表に記載されている金額は、千円未満を切り捨て表示しており ます。