

貸借対照表

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

単位:千円

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,372,794	流動負債	2,957,662
現金・預金	638,408	買掛金	330,111
受取手形	11,582	短期借入金	1,948,736
売掛金	237,179	未払金	157,150
未収入金	116,365	未払法人税等	0
棚卸資産	154,862	未払消費税	149,649
前払金	33,434	未払費用	38,658
前払費用	79,026	前受金	92,524
未収収益	13,035	預り金	219,264
その他	88,901	商品券	12,336
		その他	9,231
固定資産	8,287,477	固定負債	4,215,282
有形固定資産	7,441,783	長期借入金	3,372,620
建物・建物付属設備	2,691,568	預り保証金	335,711
構築物	204,440	退職給付引当金	181,950
機械装置	20,355	社債	325,000
車両運搬具	22,260		
工具器具備品	90,670		
土地	4,359,001	負 債 合 計	7,172,944
建設仮勘定	50,317	純 資 産 の 部	
一括償却資産	3,170	株主資本	2,539,500
		資本金	270,000
無形固定資産	138,579	資本剰余金	2,132,562
借地権	118,160	資本準備金	20,000
電話加入権	12,751	その他資本剰余金	2,112,562
その他	7,668	利益剰余金	138,803
		利益準備金	8,000
投資その他の資産	707,114	その他利益剰余金	130,803
投資有価証券	291,355	繰越利益剰余金	130,803
出資金	146,642	自己株式	△1,865
差入保証金	181,161		
繰延税金資産	54,530		
その他	33,423		
繰延資産	52,172	純 資 産 合 計	2,539,500
繰延資産	52,172	負 債 ・ 純 資 産 合 計	9,712,445
資 産 合 計	9,712,445		

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

単位:千円

科 目	金 額
売上高	6,892,189
売上原価	3,917,900
売上総利益	2,974,288
販売費及び一般管理費 (うち、減価償却費)	3,072,906 (276,531)
営業利益	△98,618
営業外収益	307,308
金融収益	261,289
その他の収益	46,019
営業外費用	134,852
金融費用	123,126
その他の費用	11,725
経常利益	73,838
特別利益	1,475
補助金	—
その他	1,475
特別損失	24,705
固定資産売却損・除却損	863
退職給付引当金繰入	16,402
その他の特別損失	7,440
税引前当期純利益	50,608
法人税・住民税及び事業税	4,870
法人税等調整額	△363
当期純利益	46,101

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

単位:千円

	株 主 資 本										
	資本金	資 本 剰 余 金			利 益 準 備 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		そ の 他 利 益 剰 余 金					
						退 職 慰 勞 積 立 金	別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金			利 益 剰 余 金 合 計
前 期 末 残 高	50,000		2,196,390	2,196,390				△83,827	△83,827	△1,865	2,160,697
当 期 変 動 額											
新 設 会 社 株 式											
新 株 の 発 行											
合 併 に よ る 増 加	220,000	20,000		20,000	8,000			84,702	92,702		332,702
連 結 子 会 社 の 減 少 に よ る 変 動 額											
剰 余 金 の 配 当											
剰 余 金 の 配 当 に 伴 う 利 益 準 備 金 の 積 立											
退 職 慰 勞 積 立 金 の 積 立											
退 職 慰 勞 積 立 金 の 取 崩											
役 員 賞 与 の 支 給											
別 途 積 立 金 の 積 立											
別 途 積 立 金 の 取 崩											
当 期 純 利 益								46,101	46,101		46,101
自 己 株 式 の 取 得											
自 己 株 式 の 処 分											
欠 損 填 補			△83,827	△83,827				83,827	83,827		
当 期 変 動 額 合 計	220,000	20,000	△83,827	△63,827	8,000			214,631	222,631		378,803
当 期 末 残 高	270,000	20,000	2,112,562	2,132,562	8,000			130,803	138,803	△1,865	2,539,500

	評 価 ・ 換 算 差 額 等		純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	評 価 差 額 等 合 計	
前 期 末 残 高			2,160,697
当 期 変 動 額			
新 設 会 社 株 式			
新 株 の 発 行			
合 併 に よ る 増 加			332,702
連 結 子 会 社 の 減 少 に よ る 変 動 額			
剰 余 金 の 配 当			
剰 余 金 の 配 当 に 伴 う 利 益 準 備 金 の 積 立			
退 職 慰 勞 積 立 金 の 積 立			
退 職 慰 勞 積 立 金 の 取 崩			
役 員 賞 与 の 支 給			
別 途 積 立 金 の 積 立			
別 途 積 立 金 の 取 崩			
当 期 純 利 益			46,101
自 己 株 式 の 取 得			
自 己 株 式 の 処 分			
欠 損 填 補			
当 期 変 動 額 合 計			378,803
当 期 末 残 高			2,539,500

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

【株式会社 庄交コーポレーション】

個 別 注 記 表

《重要な会計方針》

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方針

最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定による耐用年数、定額法によっております。

3. 退職給付引当金

引当金の計上基準

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、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

4. 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。

《貸借対照表に関する事項》

保証債務

子会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。

庄内交通株式会社 125,688 千円

《損益計算書に関する事項》

特別損失

24,705 千円のうち主なものとして、退職給付引当金繰入 16,402 千円を計上しております。

《税効果会計に関する注記》

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因の内訳

退職給付引当金	181,950 千円
繰延税金資産の計	<u>54,530 千円</u>
繰延税金負債の計	<u>— 千円</u>
繰延税金資産の純額	<u>54,530 千円</u>

《株主資本等変動計算書に関する事項》

1. 発行済株式の総数 7,988,215 株
2. 自己株式の数 1,865 株
3. その他資本剰余金 83,827,808 円を欠損の填補を目的として、繰越利益剰余金に振り替えております。

《その他の注記》

有形固定資産の減価償却累計額 5,280,229 千円