

貸借対照表

(平成 31 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	1,184,824	流動負債	3,354,031
現金・預金	489,181	買掛金	352,569
受取手形	7,866	短期借入金	2,365,944
売掛金	229,887	未払金	117,104
未収入金	160,116	未払消費税	41,700
棚卸資産	133,321	未払費用	39,463
前払金	43,284	前受金	119,975
前払費用	90,158	預り金	229,641
未収収益	12,880	商品券	12,633
その他	18,126	CMS預り金	75,000
固定資産	8,227,602	固定負債	3,561,418
有形固定資産	7,386,334	長期借入金	2,799,976
建物・建物附属設備	2,716,370	預り保証金	329,722
構築物	186,493	退職給付引当金	176,720
機械装置	21,168	社債	255,000
車両運搬具	15,377		
工具器具備品	84,747		
土地	4,360,665		
一括償却資産	1,511		
無形固定資産	135,643	負 債 合 計	6,915,450
借地権	118,160	純 資 産 の 部	
電話加入権	12,751	株主資本	2,564,149
その他	4,731	資本金	270,000
投資その他の資産	705,625	資本剰余金	2,132,562
投資有価証券	301,506	資本準備金	20,000
出資金	145,113	その他資本剰余金	2,112,562
差入保証金	181,377	利益剰余金	163,452
繰延税金資産	52,937	利益準備金	8,000
その他	24,690	その他利益剰余金	155,452
繰延資産	67,172	繰越利益剰余金	155,452
繰延資産	67,172	自己株式	△1,865
資 産 合 計	9,479,600	純 資 産 合 計	2,564,149
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	9,479,600

※ 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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

単位:千円

科 目	金 額
売上高	7,129,414
売上原価	3,976,369
売上総利益	3,153,045
販売費及び一般管理費 (うち、減価償却費)	3,027,206 (206,954)
営業利益	125,839
営業外収益	14,703
金融収益	3,158
その他の収益	11,544
営業外費用	89,997
金融費用	87,207
その他の費用	2,789
経常利益	50,545
特別利益	9,489
特別損失	18,498
退職給付引当金繰入	10,308
その他の特別損失	8,189
税引前当期純利益	41,536
法人税・住民税及び事業税	15,294
法人税等調整額	1,592
当期純利益	24,648

※ 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30年4月1日から平成31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			利 益 剰 余 金 合 計		
						退 職 慰 勞 積 立 金	別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金			
前 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
当 期 変 動 額											
新 設 会 社 株 式											
新 株 の 発 行											
合 併 に よ る 増 加											
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								24,648	24,648		24,648
自 己 株 式 の 取 得											
自 己 株 式 の 処 分											
当 期 変 動 額 合 計								24,648	24,648		24,648
当 期 末 残 高	270,000	20,000	2,112,562	2,132,562	8,000			155,452	163,452	△1,865	2,564,149

	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			2,539,500
当 期 変 動 額			
新 設 会 社 株 式			
新 株 の 発 行			
合 併 に よ る 増 加			
連 結 子 会 社 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			24,648
自 己 株 式 の 取 得			
自 己 株 式 の 処 分			
当 期 変 動 額 合 計			24,648
当 期 末 残 高			2,564,149

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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

最終仕入原価法によっております。

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。

5. CMS（キャッシュ・マネジメント・システム）

当社は、庄交グループの資金管理・効率化を目的としたCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）に参加しており、資金の預入及び借入を行っております。

《損益計算書に関する事項》

特別損失

18,498千円のうち主なものとして、退職給付引当金繰入10,308千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	176,720千円
繰延税金資産の計	52,937千円
繰延税金負債の計	－千円
繰延税金資産の純額	52,937千円

《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

《その他の注記》

有形固定資産の減価償却累計額 5,456,443千円