

2020年6月25日

山形県鶴岡市錦町2番60号
株式会社 庄交コーポレーション
代表取締役社長 國井英夫

貸借対照表

(2020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	873,767	流動負債	3,235,756
現金・預金	314,854	買掛金	223,027
受取手形	4,054	短期借入金	2,574,136
売掛金	168,076	未払金	48,335
未収入金	124,212	未払消費税	28,714
棚卸資産	120,072	未払費用	2,213
前払金	25,868	前受金	73,250
前払費用	79,696	預り金	89,901
未収収益	10,999	商品券	16,177
その他	25,933	CMS預り金	180,000
固定資産	8,051,643	固定負債	3,172,761
有形固定資産	7,212,839	長期借入金	2,475,840
建物・建物附属設備	2,596,172	預り保証金	316,086
構築物	162,883	退職給付引当金	170,834
機械装置	18,212	社債	210,000
車両運搬具	6,363		
工具器具備品	67,376		
土地	4,360,665	負 債 合 計	6,408,518
建設仮勘定	305	純 資 産 の 部	
一括償却資産	860	株主資本	2,596,234
無形固定資産	132,860	資本金	270,000
借地権	118,160	資本剰余金	2,132,562
電話加入権	12,751	資本準備金	20,000
その他	1,949	その他資本剰余金	2,112,562
投資その他の資産	705,943	利益剰余金	195,536
投資有価証券	312,028	利益準備金	8,000
出資金	145,098	その他利益剰余金	187,536
差入保証金	173,187	繰越利益剰余金	187,536
繰延税金資産	51,144	自己株式	△1,865
その他	24,483		
繰延資産	79,341	純 資 産 合 計	2,596,234
繰延資産	79,341	負 債 ・ 純 資 産 合 計	9,004,752
資 産 合 計	9,004,752		

※ 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

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

単位:千円

科 目	金 額
売上高	6,579,462
売上原価	3,492,003
売上総利益	3,087,459
販売費及び一般管理費 (うち、減価償却費)	2,934,735 (203,683)
営業利益	152,723
営業外収益	11,603
金融収益	5,237
その他の収益	6,365
営業外費用	94,344
金融費用	88,784
その他の費用	5,560
経常利益	69,981
特別利益	250
特別損失	14,319
退職給付引当金繰入	11,206
その他の特別損失	3,113
税引前当期純利益	55,912
法人税・住民税及び事業税	22,034
法人税等調整額	1,792
当期純利益	32,084

※ 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

(2019年4月1日から2020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
						退職慰労積立金	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			155,452	163,452	△1,865	2,564,149
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											
退職慰労積立金の積立											
退職慰労積立金の取崩											
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								32,084	32,084		32,084
自己株式の取得											
自己株式の処分											
当期変動額合計								32,084	32,084		32,084
当期末残高	270,000	20,000	2,112,562	2,132,562	8,000			187,536	195,536	△1,865	2,596,234

	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			2,564,149
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			
退職慰労積立金の積立			
退職慰労積立金の取崩			
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			32,084
自己株式の取得			
自己株式の処分			
当期変動額合計			32,084
当期末残高			2,596,234

※ 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

計算書類は、会社法(平成 17 年法律第 86 号) 会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)及び会社計算規則(平成 18 年法務省令第 13 号)に基づいて作成しております。

《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. 資産の評価基準及び評価方法

- ① 有価証券 … 総平均法による原価法を採用しております。
- ② 棚卸資産 … 最終仕入原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 … 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。
- ② 無形固定資産 … 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。

4. リース取引の処理方法 … 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

《貸借対照表に関する事項》

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

土地	2,855,079	千円
建物	2,314,489	千円
計	5,169,568	千円

(2) 担保に係る債務

短期借入金	2,000,000	千円
長期借入金	2,799,976	千円(1年以内返済分を含む)
計	4,799,976	千円

(3) 資産に係る減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 5,644,862 千円

(4) 保証債務

他の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 110,858 千円

《損益計算書に関する事項》

(1) 関係会社との取引額

売上高	286,520	千円
仕入高	141,183	千円
その他の営業取引高	49,218	千円
営業取引以外の取引高		
営業外費用	144	千円

(2) 特別損失

14,319 千円のうち主なものとして、退職給付引当金繰入 11,206 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	170,834 千円
繰延税金資産の計	51,144 千円
繰延税金負債の計	— 千円
繰延税金資産の純額	51,144 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

《1株当たり情報に関する注記》

1. 1株当たりの純資産額	325 円 08 銭
2. 1株当たりの当期純利益	4 円 02 銭