

貸 借 対 照 表

令和 7年 3 月31日現在

(単位 千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	1,420,093	流 動 負 債	1,074,868
現金・預金	544,553	受託販売未払金	147,627
売 掛 金	443,293	買 掛 金	400,291
買 付 商 品	86,887	短 期 借 入 金	400,000
荷主前渡金	9,000	未 払 金	86,541
短期貸付金	394,024	未 払 諸 税 金	14,680
未 収 入 金	33,042	預 り 金	5,727
差入保証金	23,418	賞 与 引 当 金	20,000
その他の流動資産	8,119	固 定 負 債	280,585
貸倒引当金	△ 122,246	預 り 保 証 金	4,724
		退職給付引当金	234,633
		役員退職慰労引当金	41,228
固 定 資 産	1,109,063	負 債 合 計	1,355,453
有形固定資産	785,338	(純資産の部)	
建 物 造 作	116,663	株 主 資 本	1,173,703
構 築 物	448	資 本 金	100,000
機 械 装 置	831	資 本 剰 余 金	141,600
器 具 備 品	2,734	資 本 準 備 金	4,000
土 地	664,660	その他資本剰余金	137,600
無形固定資産	4,804	利 益 剰 余 金	1,054,332
電 話 加 入 権	4,804	利 益 準 備 金	59,400
投 資 等	318,919	配当引当積立金	829,310
投資有価証券	150,830	別 途 積 立 金	400,000
出 資 金	2,560	繰越利益剰余金	△ 234,377
長期貸付金	517,516	自 己 株 式	△ 122,229
長期差入保証金	14,102		
繰延税金資産	29,533	純 資 産 合 計	1,173,703
その他の投資	14,015		
貸 倒 引 当 金	△ 409,637		
資 産 合 計	2,529,156	負債及び純資産合計	2,529,156

個 別 注 記 表

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
3. 税効果会計を適用しております。
4. 重要な会計方針
 - (1) 消費税等の会計処理は税抜き経理方式によっております。
 - (2) 有形固定資産の減価償却は定率法によっております。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物及び平成19年4月1日以後取得した有形固定資産については定額法によっております。
 - (3) 棚卸資産の評価方法は先入先出法による原価法によっております。
 - (4) 貸倒引当金は貸倒損失に備えるため、一括評価金銭債権については過去の貸倒の実績により算出した貸倒実績率により計上することとしており、個別評価金銭債権については取立見込額を控除した額を計上することとしております。
 - (5) 賞与引当金は、従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上することとしております。
 - (6) 退職給付引当金及び役員退職慰労引当金は、従業員及び役員の退職金支給に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額を計上することとしております。
 - (7) リース取引の処理方法は、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をしております。
5. 有形固定資産の減価償却累計額 896,543千円
6. 保証債務 600,000千円
7. 一株当りの当期純利益 △1,852.49円
8. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1) 当事業年度中に取得した自己株式 9,484株
 - (2) 剰余金の配当に関する事項
 - (イ) 配当金支払額
令和6年6月18日の定時株主総会において、次の通り決議しております。

配当の総額	9,404,700円
1株あたりの配当額	50円
基準日	令和6年3月31日
効力発生日	令和6年6月24日
 - (ロ) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
令和7年6月20日開催の定時株主総会の議案として、配当に関する事項を次の通り提案しております。

配当の総額	8,930,500円
1株あたりの配当額	50円
基準日	令和7年3月31日
効力発生日	令和7年6月26日