

## 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>4,623,758</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,498,013</b>
現金及び預金	1,603,453	買掛金	949,788
受取手形	312,757	短期借入金	200,000
電子記録債権	327,401	未払金	121,569
売掛金	1,614,086	未払費用	31,439
商品	708,134	前受金	29,374
前払費用	5,661	未払法人税等	83,008
未収入金	52,882	預り金	11,431
前渡金	24	賞与引当金	71,400
その他	47		
貸倒引当金	△692	<b>固定負債</b>	<b>265,993</b>
		長期未払金	2,476
<b>固定資産</b>	<b>1,568,583</b>	退職給付引当金	180,929
<b>有形固定資産</b>	<b>1,417,354</b>	預り保証金	51,586
建物	614,240	資産除去債務	31,000
構築物	50,460		
機械装置	12,954	<b>負債合計</b>	<b>1,764,006</b>
車両運搬具	2,405	<b>(純資産の部)</b>	
器具備品	13,055	<b>株主資本</b>	<b>4,428,335</b>
土地	724,238	<b>資本金</b>	<b>283,998</b>
		<b>資本剰余金</b>	<b>320,966</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>32,004</b>	資本準備金	60,700
電話加入権	3,841	その他資本剰余金	260,266
ソフトウェア	28,163	<b>利益剰余金</b>	<b>3,823,370</b>
		利益準備金	10,300
<b>投資その他の資産</b>	<b>119,224</b>	その他利益剰余金	3,813,070
出資金	130	別途積立金	200,000
保証金	36,406	繰越利益剰余金	3,613,070
長期前払費用	166		
繰延税金資産	82,235	<b>純資産合計</b>	<b>4,428,335</b>
その他	1,486		
貸倒引当金	△1,200	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>6,192,342</b>
<b>資産合計</b>	<b>6,192,342</b>		

# 個別注記表

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品 移動平均法による原価法によっております。  
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)

### 2. 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）及び2016年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法を採用しております。

②無形固定資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

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、残存価額をゼロ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貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。

③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及び年金資産の見込額に基づき、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

税抜方式によっております。

### 5. 収益の計上基準

約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

建物	358,928 千円
構築物	39,078 千円
機械装置	40,089 千円
車両運搬具	14,031 千円
器具備品	89,682 千円

## 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

### 1. 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	149,201 株	-	-	149,201 株

### 2. 剰余金の配当に関する事項

#### ①配当金支払額等

2023年6月16日開催第52回定時株主総会において、決議を予定しております。

・株式の種類	普通株式
・配当金の総額	7,460 千円
・配当の原資	利益剰余金
・1株当たりの配当金額	50 円
・基準日	2023年3月31日
・効力発生日	2023年6月19日

#### ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

2024年6月14日開催第53回定時株主総会において、決議を予定しております。

・株式の種類	普通株式
・配当金の総額	7,460 千円
・配当の原資	利益剰余金
・1株当たりの配当金額	50 円
・基準日	2024年3月31日
・効力発生日	2024年6月17日