

# 計 算 書 類

## 貸 借 対 照 表

( 2 0 2 1 年 3 月 3 1 日 現 在 )

単位：円

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>流動資産</b>	404,090,535	<b>流動負債</b>	26,392,887
現 金	149,078	買 掛 金	15,558,787
預 金	370,238,979	未払費用	900,000
売 掛 金	28,908,031	未払法人税等	811,900
未収法人税等	2,274,200	未払消費税等	3,248,200
前払費用	1,562,477	賞与引当金	5,874,000
立 替 金	957,770		
<b>固定資産</b>	64,656,668	<b>固定負債</b>	31,383,200
有形固定資産	4,163,298	退職給付引当金	29,133,200
器具及び備品	3,373,527	役員退職慰労引当金	2,250,000
リースハード資産	789,771		
無形固定資産	45,429,164	<b>負債合計</b>	57,776,087
ソフトウェア	22,968,786		
リースソフト資産	22,460,378	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	15,064,206	<b>株主資本</b>	410,971,116
差入保証金	11,117,106	<b>資本金</b>	133,000,000
保険積立金	3,940,030	<b>利益剰余金</b>	277,971,116
長期前払費用	7,070	利益準備金	22,642,500
		繰越利益剰余金	255,328,616
		<b>純資産合計</b>	410,971,116
<b>資産合計</b>	468,747,203	<b>負債・純資産合計</b>	468,747,203

## 損益計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

単位：円

科 目	金 額
売上高	268,177,993
売上原価	151,912,037
売上総利益	116,265,956
販売費及び一般管理費	104,580,990
営業利益	11,684,966
経常利益	11,684,966
税引前当期純利益	11,684,966
法人税、住民税及び事業税	2,350,200
当期純利益	9,334,766

## 株主資本等変動計算書

自 2020年4月 1日

至 2021年3月31日

(単位：円)

	株 主 資 本					純資産 合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		利益 準備金	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
		繰越利益 剰余金				
当 期 首 残 高	133,000,000	22,000,000	260,244,750	282,244,750	415,244,750	415,244,750
誤謬の訂正による 累積的影響額			△7,183,400	△7,183,400	△7,183,400	△7,183,400
遡及処理後当期首 残高	133,000,000	22,000,000	253,061,350	275,061,350	408,061,350	408,061,350
当 期 変 動 額						
剰余金の配当		642,500	△7,067,500	△6,425,000	△6,425,000	△6,425,000
当期純利益			9,334,766	9,334,766	9,334,766	9,334,766
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）						
当期変動額合計		642,500	2,267,266	2,909,766	2,909,766	2,909,766
当 期 末 残 高	133,000,000	22,642,500	255,328,616	277,971,116	410,971,116	410,971,116

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産	定率法	但しリースハード資産については定額法
無形固定資産		
ソフトウェア		社内における見込利用可能期間に基づく定額法
リースソフト資産		リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

#### (2) 引当金の計上基準

貸倒引当金	債権の貸倒れによる損失に備えるため、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。
役員退職慰労引当金	役員の退職金支出に備え、内規による期末要支給額を計上しております。
退職給付引当金	当社採用の従業員の会社都合による期末要支給額を計上しております。
賞与引当金	当社採用の従業員及び出向社員の来年度上期支給見込額を計上しております。

#### (3) 消費税等の会計処理方法

税抜き方式によっております。

### 2. 誤謬の訂正に関する注記

当事業年度において、過年度の税務申告の算定に係る誤謬の訂正を行いました。当該過年度の誤謬の訂正による累積的影響額は、当事業年度の期首の純資産額に反映されております。

この結果、当事業年度の期首の利益剰余金が 7,183,400 円減少しております。

### 3. 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      37,995,793 円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 事業年度の末日における発行済株式の種類及び数      普通株式      2,570 株  
 (2) 事業年度の末日における自己株式の種類及び数      該当事項なし  
 (3) 配当に関する事項

イ. 配当金支払額

決 議	株式の 種 類	配当金の 総 額	1 株当たり 配当額	基準日	効 力 発生日
2020年6月12日 定時株主総会	普通 株式	6,425,000 円	2,500 円	2020年 3月31日	2020年 6月13日

ロ. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当効力発生日が翌事業年度となるもの  
 上記事項については、次のとおり決議を予定しております。

決議予定	株式の 種 類	配当の 原 資	配当金の 総 額	1 株当た り配当額	基準日	効 力 発生日
2021年6月11日 定時株主総会	普通 株式	利 益 剰余金	6,425,000 円	2,500 円	2021年 3月31日	2021年 6月12日

5. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たりの当期純利益      3,632 円 20 銭  
 (2) 1株当たりの純資産      159,910 円 94 銭