

第50期

計 算 書 類

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月 31日

株式会社 秋田東北ダイケン

# 第50期 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	413,459,543	(負債の部)	213,231,052
流動資産	[ 331,466,349]	流動負債	[ 147,141,363]
現金及び預金	201,535,995	買掛金	46,346,363
売掛金	125,351,897	未払金	7,283,165
貯蔵品	579,027	未払費用	54,501,722
未収入金	4,664,300	未払法人税等	16,568,344
前払費用等	71,130	未払消費税	6,434,000
貸倒引当金	△ 736,000	前受・仮受金	809,376
		預り金	8,865,393
		賞与引当金	3,333,000
		役員賞与引当金	3,000,000
固定資産	[ 81,993,194]	固定負債	[ 66,089,689]
有形固定資産	( 15,444,937)	長期未払金	6,131,964
建物	51,462	退職給付引当金	54,675,225
建物附属設備	191,672	役員退職慰労引当金	5,282,500
造作	870,322		
機械器具	2,856,543		
車輛	269,095		
什器備品	5,573,243		
リース資産	5,632,600		
無形固定資産	( 4,873,733)		
ソフトウェア	3,199,300		
電話加入権	1,674,433		
投資その他の資産	( 61,674,524)		
投資有価証券	4,500,000		
出資金	500,000		
長期貸付金	24,891,332		
保証金	10,334,640		
繰延税金資産	21,448,552		
資産合計	413,459,543	負債・純資産合計	413,459,543

# 第50期 損益計算書

〔 自 2019年4月 1日  
至 2020年3月31日 〕

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		1,179,748,658
作業売上高	1,179,748,658	
売上原価		974,764,923
作業売上原価	974,764,923	
売上総利益		204,983,735
業務費及び一般管理費	147,851,571	
営業利益		57,132,164
営業外収益		5,876,296
受取利息及び配当金	236	
雑収入	5,876,060	
営業外費用		88,402
雑損失	88,402	
経常利益		62,920,058
特別損益		0
税引前当期純利益		62,920,058
法人税・住民税及び事業税	19,885,300	
法人税等調整額	2,917,256	
当期純利益		40,117,502

# 株主資本等変動計算書

(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

第50期

(単位:円)

	株 主 資 本							株 資本合計	評価・換算 差額等	純資産 合計
	資本金	利 益 剰 余 金			利益剰余金 合計	主 資本合計	その他の有価証券 評価差額金			
		利益準備金	その 他 利 益 剰 余 金							
			別途積立金	繰越利益 剰余金						
当 期 首 残 高	42,000,000	10,500,000	63,882,734	106,311,443	180,694,177	222,694,177	0	222,694,177		
( 当 期 変 動 額 )					0	0		0		
剰 余 金 の 配 当				△ 40,352,015	△ 40,352,015	△ 40,352,015		△ 40,352,015		
別 途 積 立 金 の 積 立					0	0		0		
当 期 純 利 益				40,117,502	40,117,502	40,117,502		40,117,502		
会 社 分 割 に よ る 増 減				△ 22,231,173	△ 22,231,173	△ 22,231,173		△ 22,231,173		
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					0	0		0		
当期変動額合計(純額)	0	0	0	△ 22,465,686	△ 22,465,686	△ 22,465,686		△ 22,465,686		
当 期 末 残 高	42,000,000	10,500,000	63,882,734	83,845,757	158,228,491	200,228,491	0	200,228,491		

## 個別注記表

2019年4月 1日から

2020年3月31日まで

### I. 重要な会計方針に係る事項

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの・・・決算日の市場価格等に基づく時価法で評価しております。  
時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法。

#### 2. 固定資産の減価償却方法

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日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

2007年4月1日以降に取得した減価償却資産については、改正された減価償却方法によっております。

無形固定資産・・・定額法を採用しております。

#### 3. 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した額を計上しております。

賞与引当金・・・従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込み額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

退職給付引当金・・・従業員の退職金の支給に備えるため、退職給付会計基準に基づき、当事業年度末に於ける退職給付債務の見込額を計上しております。

役員退職慰労引当金・・・役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき当事業年度末要支給額を計上しております。

#### 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. 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。

## II. 貸借対照表に関する注記

### 1. 関係会社に対する金銭債権、債務

短期金銭債権・債務	1, 960, 271円
長期金銭債権	24, 891, 332円
2. 有形固定資産の減価償却累計額	95, 557, 558円

## III. 損益計算書に関する注記

### 関係会社との取引

売上高	4, 710, 280円
仕入高	4, 541, 212円

## IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

### 1. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2020年6月1日開催予定の定時株主総会において、次の通り決議を予定しております。

配当金の総額	20, 058, 751円
配当金の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	9, 856円88銭
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月2日

### 2. 当該事業年度の末日における発行済株式の総数 2, 035株

## V. 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別内訳

賞与引当金	3, 333, 000円
役員賞与引当金	3, 000, 000円
貸倒引当金	736, 000円
退職給付引当金	54, 675, 225円
役員退職慰労引当金	5, 282, 500円
計	67, 026, 725円
長期繰延税金資産	<u>21, 448, 552円</u>

## VI. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、車両・床洗浄機及びその他の機器の一部については、リース契約により使用しております。

なお、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・リース取引は以下の通りであります。

1. 2017年4月1日以降に取得したリース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、及び期末残高相当額

取得価額相当額	13,094,354円
減価償却累計額相当額	7,461,754円
期末残高相当額	5,632,600円

取得価額相当額は、「支払利子込み法」により算定しております。

2. 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1,631,178円
1年超	4,001,422円
合計	5,632,600円

未経過リース料期末残高相当額は、「支払利子込み法」により算定しております。

3. 支払リース料及び減価償却相当額（当期分）

支払リース料	1,359,300円
減価償却費相当額	1,359,300円

4. 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

#### VII. 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額	98,392円	38銭
2. 1株当たり当期純利益	19,713円	76銭

以上