

第52期

計 算 書 類

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月 31日

株式会社 秋田東北ダイケン

第52期貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	450,162,166	(負債の部)	220,000,933
流動資産	[405,419,892]	流動負債	[153,209,401]
現金及び預金	299,070,403	買掛金	35,756,902
売掛金	106,304,904	未払金	4,821,462
貯蔵品	248,585	未払費用	59,397,673
未収入金等	429,000	未払法人税等	24,308,644
貸倒引当金	△ 633,000	未払消費税	14,166,400
		前受・仮受金	135,045
		預り金	8,623,275
		賞与引当金	3,000,000
		役員賞与引当金	3,000,000
固定資産	[44,742,274]		
有形固定資産	(13,396,683)	固定負債	[66,791,532]
建物	20,233	長期未払金	9,400,007
造作	2	退職給付引当金	51,209,025
機械器具	1,655,785	役員退職慰労引当金	6,182,500
車輜	3		
什器備品	3,156,400		
リース資産	8,564,260		
		(純資産の部)	230,161,233
無形固定資産	(2,667,533)	株主資本	[230,161,233]
ソフトウェア	993,100	資本金	(42,000,000)
電話加入権	1,674,433		
投資その他の資産	(28,678,058)	利益剰余金	(188,161,233)
投資有価証券	4,500,000	利益準備金	(10,500,000)
出資金	500,000	その他利益剰余金	(177,661,233)
保証金	3,392,770	別途積立金	63,882,734
繰延税金資産	20,285,288	繰越利益剰余金	113,778,499
資産合計	450,162,166	負債・純資産合計	450,162,166

第52期 損益計算書

〔 自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日 〕

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		1,091,839,202
作業売上高	1,091,839,202	
売上原価		881,275,767
作業売上原価	881,275,767	
売上総利益		210,563,435
業務費及び一般管理費	131,994,124	
営業利益		78,569,311
営業外収益		1,379,271
受取利息及び配当金	41	
雑収入	1,379,230	
営業外費用		1,192,161
雑損失	1,192,161	
経常利益		78,756,421
特別損益		0
税引前当期純利益		78,756,421
法人税・住民税及び事業税	28,755,600	
法人税等調整額	9,328	
当期純利益		49,991,493

株主資本等変動計算書

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

第52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	
	利 益 剰 余 金			利 益 剰 余 金						
	資本金	その 他 利 益 剰 余 金		利益剰余金 合計	利益準備金	繰越利益 剰余金				主 資本合計
		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	109,003,668	183,386,402	225,386,402	0	225,386,402		
(当 期 変 動 額)					0	0		0		
剰 余 金 の 配 当				△ 45,216,662	△ 45,216,662	△ 45,216,662		△ 45,216,662		
別 途 積 立 金 の 積 立					0	0		0		
当 期 純 利 益				49,991,493	49,991,493	49,991,493		49,991,493		
会 社 分 割 に よ る 増 減					0	0		0		
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	4,774,831	4,774,831	4,774,831	0	4,774,831		
当 期 末 残 高	42,000,000	10,500,000	63,882,734	113,778,499	188,161,233	230,161,233	0	230,161,233		

個別注記表

2021年4月 1日から

2022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

売掛金	396,440円
買掛金等	557,851円
2. 有形固定資産の減価償却累計額	60,171,493円

III. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引

売上高	3,873,470円
仕入高	8,977,049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

2022年6月20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	49,991,493円
配当金の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	24,565円84銭
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月21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	3,000,000円
役員賞与引当金	3,000,000円
退職給付引当金	51,209,025円
役員退職慰労引当金	6,182,500円
計	63,391,525円
長期繰延税金資産	<u>20,285,288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. 2018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	15,618,700円
減価償却累計額相当額	7,054,440円
期末残高相当額	8,564,260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	3,405,130円
1年超	5,159,130円
合計	8,564,260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	3,453,600円
減価償却費相当額	3,453,600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	113,101円	34銭
2. 1株当たり当期純利益	24,565円	84銭

以上