

第 5 5 期
計 算 書 類

自 2024 年 4 月 1 日

至 2025 年 3 月 31 日

株式会社 秋 田 東 北 ダ イ ケ ン

第55期 貸 借 対 照 表

(2 0 2 5 年 3 月 3 1 日 現 在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	563,472,520	(負 債 の 部)	279,009,488
流 動 資 産	[497,798,834]	流 動 負 債	[207,019,834]
現金及び預金	351,868,653	買 掛 金	29,859,047
売 掛 金	119,107,688	未 払 金	25,126,016
貯 蔵 品	4,444,714	未 払 費 用	75,481,192
前 払 費 用 等	2,454,038	未 払 法 人 税 等	24,631,844
未 収 入 金 等	20,635,441	未 払 消 費 税	17,408,500
貸 倒 引 当 金	△ 711,700	前 受 ・ 仮 受 金	2,293,236
		預 り 金	26,219,999
		賞 与 引 当 金	6,000,000
固 定 資 産	[65,673,686]		
有形固定資産	(37,119,635)	固 定 負 債	[71,989,654]
建 物	813,445	長 期 未 払 金	18,948,754
建物付属設備	1	退職給付引当金	47,174,900
造 作	8	役員退職慰労引当金	5,866,000
機 械 器 具	10,481,193		
車 輜	3,570,596		
什 器 備 品	5,028,252		
リ ー ス 資 産	17,226,140		
		(純 資 産 の 部)	284,463,032
無形固定資産	(2,218,433)	株 主 資 本	[284,463,032]
ソフトウェア	504,000	資 本 金	(50,000,000)
電 話 加 入 権	1,714,433		
投資その他の資産	(26,335,618)	利益剰余金	(234,463,032)
投資有価証券	3,500,000	利益準備金	(10,500,000)
出 資 金	500,000	その他利益剰余金	(223,963,032)
保 証 金	3,412,770	別 途 積 立 金	63,882,734
繰延税金資産	18,893,088	繰越利益剰余金	160,080,298
長期前払費用	29,760		
資 産 合 計	563,472,520	負債・純資産合計	563,472,520

第55期 損益計算書

〔 自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日 〕

(単位:円)

科 目	金 額	
売 上 高		1,639,563,196
作 業 売 上 高	1,131,229,276	
事 業 売 上 高	508,333,920	
売 上 原 価		1,355,749,185
作 業・事 業 売 上 原 価	1,355,749,185	
売 上 総 利 益		283,814,011
業 務 費 及 び 一 般 管 理 費	160,000,504	
営 業 利 益		123,813,507
営 業 外 収 益		2,399,734
受 取 利 息 及 び 配 当 金	82,073	
雑 収 入	2,317,661	
営 業 外 費 用		20,999
雑 損 失	20,999	
経 常 利 益		126,192,242
特 別 利 益		19,953,941
死 亡 保 険 金	19,953,941	
特 別 損 失		24,764,000
役 員 退 職 金	24,764,000	
税 引 前 当 期 純 利 益		121,382,183
法人税・住民税及び事業税	37,710,400	
法人税等調整額	2,723,600	
当 期 純 利 益		80,948,183

株主資本等変動計算書

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

第55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			
		利益準備金	そ の 他 利 益 剰 余 金		繰越利益 剰 余 金				
			別途積立金						
当 期 首 残 高	20,000,000	10,500,000	63,882,734	154,477,225	228,859,959	248,859,959	0	248,859,959	
(当 期 変 動 額)					0	0		0	
増 資	30,000,000			△ 30,000,000	△ 30,000,000	0		0	
剰 余 金 の 配 当				△ 45,345,110	△ 45,345,110	△ 45,345,110		△ 45,345,110	
別 途 積 立 金 の 積 立					0	0		0	
当 期 純 利 益				80,948,183	80,948,183	80,948,183		80,948,183	
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）	30,000,000	0	0	5,603,073	5,603,073	35,603,073	0	35,603,073	
当 期 末 残 高	50,000,000	10,500,000	63,882,734	160,080,298	234,463,032	284,463,032	0	284,463,032	

個 別 注 記 表

2024年4月 1日から

2025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（付属設備を除く）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	56,980円
-----	---------

未払金	180,780円
-----	----------

2. 有形固定資産の減価償却累計額	96,741,744円
-------------------	-------------

III. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引

売上高	651,600円
-----	----------

仕入高	0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

2025年6月27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	80,946,195円
--------	-------------

配当金の原資	利益剰余金
--------	-------

1株当たり配当額	39,777円00銭
----------	------------

基準日	2025年3月31日
-----	------------

効力発生日	2025年6月27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
--------------------------	--------

3. 当事業年度中に行った増資に関する事項

2025年3月27日の臨時株主総会決議に基づき、2025年3月27日にその他利益剰余金30,000,000円を振替、増資を行っております。

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	6,000,000円
-------	------------

退職給付引当金	47,174,900円
---------	-------------

役員退職慰労引当金	5,866,000円
-----------	------------

計	59,040,900円
---	-------------

長期繰延税金資産	<u>18,893,088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	32,534,020円
減価償却累計額相当額	15,307,880円
期末残高相当額	17,226,140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	3,758,160円
1年超	13,467,980円
合計	17,226,140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	5,495,190円
減価償却費相当額	5,495,190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	139,785円	27銭
2. 1株当たり当期純利益	39,777円	97銭

以 上