

第49期

計 算 書 類

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月 31日

株式会社 秋田東北ダイケン

第49期 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	493,768,296	(負債の部)	271,074,119
流動資産	[416,408,496]	流動負債	[193,726,741]
現金及び預金	290,663,030	買掛金	33,719,239
売掛金	111,009,487	未払金	18,739,968
貯蔵品	2,920,355	未払費用	70,454,274
未収入金	11,585,700	未払法人税等	32,586,744
前払費用等	890,924	未払消費税	8,072,300
貸倒引当金	△ 661,000	前受・仮受金	1,399,595
		預り金	22,311,621
		賞与引当金	3,443,000
		役員賞与引当金	3,000,000
固定資産	[77,359,800]	固定負債	[77,347,378]
有形固定資産	(30,361,341)	長期未払金	6,171,228
建物	1,612,098	退職給付引当金	65,791,150
建物附属設備	273,283	役員退職慰労引当金	5,385,000
造作	4,027,654		
機械器具	5,126,901		
車輜	685,173		
什器備品	12,922,132		
リース資産	5,714,100		
無形固定資産	(6,462,333)	(純資産の部)	222,694,177
ソフトウェア	4,675,900	株主資本	[222,694,177]
電話加入権	1,786,433	資本金	(42,000,000)
投資その他の資産	(40,536,126)	利益剰余金	(180,694,177)
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	(170,194,177)
保証金	10,404,640	別途積立金	63,882,734
繰延税金資産	25,131,486	繰越利益剰余金	106,311,443
資産合計	493,768,296	負債・純資産合計	493,768,296

第49期 損益計算書

〔 自 平成30年4月 1日 〕
〔 至 平成31年3月31日 〕

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		1,717,986,216
作業売上高	1,167,151,325	
事業売上高	550,834,891	
売上原価		1,482,720,848
作業・事業売上原価	1,482,720,848	
売上総利益		235,265,368
業務費及び一般管理費	173,730,582	
営業利益		61,534,786
営業外収益		2,719,463
受取利息及び配当金	1,067	
雑収入	2,718,396	
営業外費用		174,148
雑損失	174,148	
経常利益		64,080,101
特別損益		0
税引前当期純利益		64,080,101
法人税・住民税及び事業税	24,338,800	
法人税等調整額	△ 2,611,116	
当期純利益		42,352,417

株主資本等変動計算書
(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

第49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 合計					
	資本金	その他利益剰余金		繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計				
		利益準備金	別途積立金		利益剰余金 合計	利益剰余金 合計			
当 期 首 残 高	42,000,000	10,500,000	63,882,734	135,184,026	209,566,760	251,566,760	0	251,566,760	
(当 期 変 動 額)					0	0		0	
剰 余 金 の 配 当				△ 71,225,000	△ 71,225,000	△ 71,225,000		△ 71,225,000	
別 途 積 立 金 の 積 立					0	0		0	
当 期 純 利 益				42,352,417	42,352,417	42,352,417		42,352,417	
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	
					0	0		0	
当 期 変 動 額 合 計 (純 額)	0	0	0	△ 28,872,583	△ 28,872,583	△ 28,872,583	0	△ 28,872,583	
当 期 末 残 高	42,000,000	10,500,000	63,882,734	106,311,443	180,694,177	222,694,177	0	222,694,177	

個別注記表

平成30年4月1日から

平成31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、平成10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。

平成19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。

6. 追加情報

「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第28号平成30年2月16日）等を当事業年度から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

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

売掛金 63,633円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 91,114,737円

III. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引

売上高 707,040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

令和元年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 40,352,015円

配当金の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 19,829円

基準日 平成31年3月31日

効力発生日 令和元年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 3,443,000円

役員賞与引当金 3,000,000円

前払金 255,744円

貸倒引当金 661,000円

退職給付引当金 65,791,150円

役員退職慰労引当金 5,385,000円

計 78,535,894円

長期繰延税金資産 25,131,486円

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. 平成20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	13,755,600円
減価償却累計額相当額	8,041,500円
期末残高相当額	5,714,100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	1,386,000円
1年超	4,328,100円
合計	5,714,100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	1,208,900円
減価償却費相当額	1,208,900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	109,432円	03銭
2. 1株当たり当期純利益	20,812円	00銭

以上