

第51期

計 算 書 類

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月 31日

株式会社 秋田東北ダイケン

# 第51期貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	444,663,897	(負債の部)	219,277,495
流動資産	[ 385,698,861]	流動負債	[ 149,808,501]
現金及び預金	285,059,979	買掛金	27,419,784
売掛金	100,710,190	未払金	3,916,541
貯蔵品	524,692	未払費用	55,932,585
貸倒引当金	△ 596,000	未払法人税等	27,408,044
		未払消費税	15,152,400
		前受・仮受金	4,905,299
		預り金	8,540,848
		賞与引当金	3,533,000
		役員賞与引当金	3,000,000
固定資産	[ 58,965,036]	固定負債	[ 69,468,994]
有形固定資産	( 19,922,647)	長期未払金	13,177,319
建物	27,426	退職給付引当金	50,559,175
建物附属設備	112,716	役員退職慰労引当金	5,732,500
造作	710,620		
機械器具	1,737,348	(純資産の部)	225,386,402
車輜	134,145	株主資本	[ 225,386,402]
什器備品	5,182,532	資本金	( 42,000,000)
リース資産	12,017,860	利益剰余金	( 183,386,402)
無形固定資産	( 3,397,133)	利益準備金	( 10,500,000)
ソフトウェア	1,722,700	その他利益剰余金	( 172,886,402)
電話加入権	1,674,433	別途積立金	63,882,734
投資その他の資産	( 35,645,256)	繰越利益剰余金	109,003,668
投資有価証券	4,500,000		
出資金	500,000		
保証金	10,350,640		
繰延税金資産	20,294,616		
資産合計	444,663,897	負債・純資産合計	444,663,897

# 第51期 損益計算書

〔 自 2020年4月 1日  
至 2021年3月31日 〕

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		1,107,540,255
作業売上高	1,107,540,255	
売上原価		907,995,996
作業売上原価	907,995,996	
売上総利益		199,544,259
業務費及び一般管理費	130,391,081	
営業利益		69,153,178
営業外収益		6,051,419
受取利息及び配当金	48	
雑収入	6,051,371	
営業外費用		141,099
雑損失	141,099	
経常利益		75,063,498
特別損益		0
税引前当期純利益		75,063,498
法人税・住民税及び事業税	28,692,900	
法人税等調整額	1,153,936	
当期純利益		45,216,662

# 株主資本等変動計算書

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

第51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	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	株 資本合計	評価・換算 差額等			
当 期 首 残 高	42,000,000	10,500,000	63,882,734	83,845,757	158,228,491	200,228,491	0	200,228,491	
( 当 期 変 動 額 )					0	0		0	
剰 余 金 の 配 当				△ 20,058,751	△ 20,058,751	△ 20,058,751		△ 20,058,751	
別 途 積 立 金 の 積 立					0	0		0	
当 期 純 利 益				45,216,662	45,216,662	45,216,662		45,216,662	
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	25,157,911	25,157,911	25,157,911	0	25,157,911	
当 期 末 残 高	42,000,000	10,500,000	63,882,734	109,003,668	183,386,402	225,386,402	0	225,386,402	

## 個別注記表

2020年4月 1日から

2021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	285,879円
買掛金等	754,711円
2. 有形固定資産の減価償却累計額	55,545,290円

## III. 損益計算書に関する注記

#### 関係会社との取引

売上高	3,873,936円
仕入高	4,901,745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

2021年6月10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	45,216,662円
配当金の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	22,219円49銭
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月10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	3,533,000円
役員賞与引当金	3,000,000円
貸倒引当金	596,000円
退職給付引当金	50,559,175円
役員退職慰労引当金	5,732,500円
計	63,420,675円
長期繰延税金資産	<u>20,294,616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	3,600,840円
期末残高相当額	12,017,860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	3,453,600円
1年超	8,564,260円
合計	12,017,860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	2,090,340円
減価償却費相当額	2,090,340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	110,754円	99銭
2. 1株当たり当期純利益	22,219円	49銭

以上