

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	1,167,243,293	<b>流動負債</b>	858,864,344
現金及び預金	207,162,352	買掛金	15,578,605
受取手形	66,047,606	関係会社買掛金	738,726,045
電子記録債権	110,525,121	未払金	4,901,531
売掛金	741,431,679	関係会社未払金	6,854,537
関係会社売掛金	3,665,828	未払費用	14,821,097
未収入金	455,069	預り金	16,000,000
関係会社未収入金	4,224,911	預り税金	1,425,455
商 品	21,857,058	りーす債務	3,802,074
貯 蔵 品	94,212	賞与引当金	21,200,000
前払費用	3,596,481	未払法人税等	5,415,500
仮払金	17,570	未払消費税等	30,139,500
繰延税金資産	9,056,906		
貸倒引当金	△ 891,500	<b>固定負債</b>	10,108,793
<b>固定資産</b>	34,661,860	退職給付引当金	3,762,890
<b>有形固定資産</b>	8,957,303	長期未払金	1,384,000
建物附属設備	1	りーす債務	4,961,903
機械及び装置	636,638		
工具器具及び備品	170,014	<b>負債合計</b>	868,973,137
りーす資産	8,150,650		
<b>無形固定資産</b>	1,169,834	<b>(純資産の部)</b>	
電話加入権	288,000	<b>株主資本</b>	332,932,016
ソフトウェア	881,834	資本金	100,000,000
<b>投資等</b>	24,534,723	利益剰余金	232,932,016
出 資 金	10,000	利益準備金	25,000,000
敷金保証金	6,130,600	その他利益剰余金	207,932,016
繰延税金資産	18,394,123	別途積立金	96,000,000
		繰越利益剰余金	111,932,016
		<b>純資産合計</b>	332,932,016
<b>資産合計</b>	1,201,905,153	<b>負債及び純資産合計</b>	1,201,905,153

# 損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

科目	金額	
売上高		4,461,204,674
売上原価		3,896,311,566
<b>売上総利益</b>		<b>564,893,108</b>
販売費及び一般管理費		539,145,631
<b>営業利益</b>		<b>25,747,477</b>
営業外収益		
消費税込付加金	115,736	
その他の	158,050	273,786
営業外費用		
売上割引	1,884,299	
為替差損	242,368	
その他の	217,477	2,344,144
<b>経常利益</b>		<b>23,677,119</b>
<b>税引前当期純利益</b>		<b>23,677,119</b>
法人税、住民税及び事業税	9,683,191	
法人税等調整額	3,596,520	13,279,711
<b>当期純利益</b>		<b>10,397,408</b>

# 株主資本等変動計算書

(自:平成28年4月1日～至:平成29年3月31日)

単位:円

	株主資本						純資産合計
	資本金	利益剰余金				株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
			別途積立金	繰越利益剰余金			
前期末残高(平成28年3月31日)	100,000,000	25,000,000	96,000,000	111,534,608	232,534,608	332,534,608	332,534,608
当期変動額							
剰余金の配当				-10,000,000	-10,000,000	-10,000,000	-10,000,000
利益準備の積立							
別途積立金の積立							
固定資産圧縮積立金の取崩							
当期純利益				10,397,408	10,397,408	10,397,408	10,397,408
自己株式の取得							
自己株式の処分							
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)							
当期変動額合計				397,408	397,408	397,408	397,408
当期末残高(平成29年3月31日)	100,000,000	25,000,000	96,000,000	111,932,016	232,932,016	332,932,016	332,932,016

## 個別注記表

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

## (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商 品	最終仕入原価法による原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)
貯 蔵 品	最終仕入原価法による原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)

## (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 (リース資産を除く)	法人税法の規定による定率法 但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
リース資産	所有権移転外ファイナンス・リース取引に関わるリース資産 リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする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	売掛金、その他これらに準ずる債権の貸倒損失に備えるものであって、法人税法の規定による繰入限度相当額(貸倒実績率)及び個別の債権について回収不能見込額を計上しております。
賞与引当金	従業員の賞与の支払いに備えるものであって、当期に負担すべき支給見込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払いに備えるものであって、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

## (4) 消費税等の会計処理の方法

税抜方式を採用しています。

## (5) 会計方針の変更

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)  
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。これによる損益に与える影響はありません。

## 2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額	17,902,118 円
(2) 受取手形裏書譲渡高	807,588,316 円

## 3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高		
営業取引による取引高		
売上高	16,076,325 円	
仕入高	3,750,563,689 円	
営業取引以外の取引による取引高		
未収入金	58,540,943 円	
未払金	76,727,146 円	

## 4. 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における発行済株式の総数	2,000 株
---------------------------	---------

### (2) 剰余金の配当に関する事項

#### ①配当金支払額等

平成28年6月21日開催の第29期定時株主総会決議による配当に関する事項

・ 配当金の総額	10,000,000円
・ 1株当たり配当額	5,000円
・ 基準日	平成28年3月31日
・ 効力発生日	平成28年6月22日

#### ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成29年6月20日開催予定の第30期定時株主総会において次の通り付議いたします。

・ 配当金の総額	10,000,000円
・ 1株当たり配当額	5,000円
・ 基準日	平成29年3月31日
・ 効力発生日	平成29年6月21日
・ 配当金の原資	利益剰余金

## 5. 税効果会計に関する注記

### 繰延税金資産の主な原因別内訳

繰延税金資産	
賞与引当金	7,314,000 円
未払費用	1,150,230 円
退職給付引当金	1,290,671 円
その他	17,696,128 円
繰延税金資産 合計	27,451,029 円

6. 関連当事者との取引に関する注記  
(1) 親会社及び法人主要株主等

単位：円

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (注2)	科目	期末残高
親会社	大同工業株式会社	被所有 直接100%	親会社製品の仕入 取締役・監査役の兼任	製品の購入	3,742,856,409	関係会社 買掛金	738,344,959

(注1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して、価格交渉の上で決定している。

(注2) 取引金額には消費税等を含めていません。 期末残高には消費税等を含めています。

(2) 兄弟会社等

該当事項はありません。

7. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産	166,466円01銭
1株当たり当期純利益	5,198円70銭

8. 重要な後発事象に関する注記

当社は、平成29年6月5日開催の臨時取締役会において、平成30年4月1日付けで親会社である大同工業に吸収合併されることを決議いたしました。