

貸借対照表

(2023 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

| 科 目         | 金 額       | 科 目             | 金 額       |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| (資 産 の 部)   |           | (負 債 の 部)       |           |
| 流 動 資 産     | 2,903,287 | 流 動 負 債         | 2,348,174 |
| 現 金 ・ 預 金   | 402,427   | 支 払 手 形         | 553,600   |
| 受 取 手 形     | 1,075,529 | 買 掛 金           | 1,197,375 |
| 売 掛 金       | 1,480,485 | 短 期 借 入 金       | 550,000   |
| そ の 他       | 844       | 未 払 金           | 15,819    |
| 貸 倒 引 当 金   | △56,000   | 未 払 法 人 税 等     | 16,991    |
|             |           | 賞 与 引 当 金       | 8,000     |
|             |           | そ の 他           | 6,387     |
|             |           | 固 定 負 債         | 119,078   |
|             |           | 長 期 借 入 金       | 92,706    |
|             |           | 預 り 保 証 金       | 25,202    |
|             |           | 退 職 給 付 引 当 金   | 1,170     |
|             |           | 負 債 合 計         | 2,467,252 |
| 固 定 資 産     | 210,066   | (純 資 産 の 部)     |           |
| 車 両 運 搬 具   | 176       | 株 主 資 本         | 646,101   |
| 投 資 有 価 証 券 | 97,036    | 資 本 金           | 25,000    |
| 差 入 保 証 金   | 104,853   | 利 益 剰 余 金       | 621,101   |
| 出 資 金       | 8,000     | 利 益 準 備 金       | 6,250     |
|             |           | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 614,851   |
|             |           | 別 途 積 立 金       | 540,000   |
|             |           | 繰 越 利 益 剰 余 金   | 74,851    |
|             |           | 純 資 産 合 計       | 646,101   |
| 資 産 合 計     | 3,113,354 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 3,113,354 |

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。  
2. 割引手形残高 9,716 千円

(自 2022 年 4 月 1 日)  
(至 2023 年 3 月 31 日)

### 重要な会計方針に係る事項

|                             |                      |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法<br>有価証券    | 移動平均法による原価法によっております。 |                                                                      |
| 2. 引当金の計上基準                 | 賞与引当金                | 従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。                                      |
|                             | 貸倒引当金                | 債権の貸倒による損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。                                   |
|                             | 退職給付引当金              | 従業員の退職の支払いに充てるため、自己都合による期末退職金を計上しております。なお、役員退職慰労引当金1,170千円が含まれております。 |
| 3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理            | 税抜方式を採用しております。                                                       |

## 株主資本変動計算書

1. 当事業年度の末日における発行済株式の総数 普通株式 25,000 株  
2. 配当に関する事項

(1) 配当支払額

| 決 議                  | 株式の種類 | 配当金の総額   | 1株あたり配当額 | 基 準 日      | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------|----------|------------|------------|
| 2022年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 2,500 千円 | 100 円    | 2022年3月31日 | 2022年6月29日 |

- (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日について翌事業年度となるもの

2023年6月21日開催の定時株主総会に付議しております。

普通株式の配当に関する事項

- |            |                 |
|------------|-----------------|
| ①配当金の総額    | 2,500,000 円     |
| ②配当の原資     | 利益剰余金           |
| ③1株当たりの配当額 | 100 円           |
| ④基準日       | 2023 年 3 月 31 日 |
| ⑤効力発生日     | 2023 年 6 月 22 日 |