

1. 貸借対照表 (2020年3月31日現在)

(単位 千円)

科 目	2019年度(当期) (2020年3月31日現在)	2018年度(ご参考) (2019年3月31日現在)	科 目	2019年度(当期) (2020年3月31日現在)	2018年度(ご参考) (2019年3月31日現在)
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産	685,013	633,670	流動負債	355,661	329,984
現金及び預金	68,076	73,229	買掛金	19,981	15,594
売掛金	82,921	75,193	未払法人税等	6,041	13,605
未収入金	88,138	98,921	未払金	143,418	132,559
親会社預け金	445,512	386,072	未払費用	180,106	161,970
その他の流動資産	255	130	その他の流動負債	6,116	6,256
貸倒引当金	0	0	固定負債	253,762	211,929
棚卸資産	111	125	退職給付引当金	234,392	198,348
固定資産	159,066	144,699	役員退職慰労引当金	18,852	12,132
有形固定資産	4,894	7,666	その他の固定負債	518	1,449
建物	1,713	3,522	負債合計	609,423	541,912
工具器具備品	1,754	1,418	(純資産の部)		
その他の有形固定資産	1,428	2,725	株主資本	234,656	236,456
無形固定資産	8,469	9,126	資本金	50,000	50,000
ソフトウェア	8,469	9,105	利益剰余金	184,656	186,456
施設利用権	0	21	利益準備金	12,500	12,500
投資その他の資産	145,703	127,907	その他利益剰余金	172,156	173,956
差入・敷金保証金	1,603	3,977	別途積立金	0	0
繰延税金資産	144,100	123,900	繰越利益剰余金	172,156	173,956
その他の投資	0	30	純資産合計	234,656	236,456
資産合計	844,079	778,369	負債及び純資産合計	844,079	778,369

2. 損益計算書 (2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位 千円)

	2019年度(当期) 〔2019年4月1日から 2020年3月31日まで〕	2018年度(ご参考) 〔2018年4月1日から 2019年3月31日まで〕
売上高	1,733,126	1,600,735
売上原価	174,535	173,215
売上総利益	1,558,591	1,427,520
販売費及び一般管理費	1,514,429	1,324,961
貸倒引当金繰入差額	0	0
営業利益	44,161	102,559
営業外収益	6,195	6,750
受取利息	1,136	1,029
貸倒引当金戻入差益	0	0
雑収益	5,059	5,721
営業外費用	1,149	31
支払利息	20	31
固定資産処分損	1,129	0
雑損失	0	0
経常利益	49,208	109,277
特別利益	-	-
特別損失	-	-
税引前当期純利益	49,208	109,277
法人税、住民税及び事業税	43,208	45,920
法人税等調整額	△ 20,200	△ 7,300
当期純利益	26,200	70,658

3. 株主資本等変動計算書 (2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位 千円)

	株 主 資 本									
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金			利益剰余金合計
前期末残高	50,000	-	-	-	12,500	-	173,956	186,456	-	236,456
会計方針の変更による累積的影響額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遡及処理後残高	50,000	-	-	-	12,500	-	173,956	186,456	-	236,456
当期変動額	新株の発行	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	剰余金の配当	-	-	-	-	-	△ 28,000	△ 28,000	-	△ 28,000
	当期純利益	-	-	-	-	-	26,200	26,200	-	26,200
	自己株式の取得・処分	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	別途積立金の積立	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	株主資本以外の変動額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	△ 1,800	△ 1,800	-	△ 1,800
当期末残高	50,000	-	-	-	12,500	-	172,156	184,656	-	234,656

	評価・換算差額等				新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計		
前期末残高	-	-	-	-	-	236,456
会計方針の変更による累積的影響額	-	-	-	-	-	-
遡及処理後残高	-	-	-	-	-	236,456
当期変動額	新株の発行	-	-	-	-	-
	剰余金の配当	-	-	-	-	△ 28,000
	当期純利益	-	-	-	-	26,200
	自己株式の取得・処分	-	-	-	-	-
	別途積立金の積立	-	-	-	-	-
	株主資本以外の変動額	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	-	-	△ 1,800
当期末残高	-	-	-	-	-	234,656

4. 個別注記表

1. 記載金額は、千円未満を四捨五入表示しております。

2. 重要な会計方針に関する注記

- (1) 商品の評価方法及び評価基準は、移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
- (2) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却の方法は定額法によっております。
- (3) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づき計上しております。
- (4) 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・リース取引については、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は、税抜方法によっております。
- (6) 重要な会計方針の変更
該当ありません。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前期末株式数	当期増加数	当期減少数	当期末株式数
普通株式	1,000株	—	—	1,000株

(2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

決議	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2019年6月25日 定時株主総会	28,000千円	28千円	2019年 3月31日	2019年 6月26日

(注) 1株当たり配当額 28千円の内訳は、普通配当28千円であります。

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当事業年度後となるもの

決議	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2020年6月26日 定時株主総会	利益剰余金	11,000千円	11千円	2020年 3月31日	2020年 6月27日

(注) 1株当たり配当額 11千円の内訳は、普通配当 11千円 であります。

4. その他注記

該当ありません。