

1. 貸借対照表 (2021年3月31日現在)

(単位 千円)

科 目	2020年度(当期) (2021年3月31日現在)	2019年度(ご参考) (2020年3月31日現在)	科 目	2020年度(当期) (2021年3月31日現在)	2019年度(ご参考) (2020年3月31日現在)
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産	795,036	685,013	流動負債	341,623	355,661
現金及び預金	77,307	68,076	買掛金	9,976	19,981
売掛金	88,724	82,921	未払法人税等	0	6,041
未収入金	91,692	88,138	未払金	138,137	143,418
親会社預け金	531,487	445,512	未払費用	187,053	180,106
その他の流動資産	5,744	255	その他の流動負債	6,457	6,116
貸倒引当金	0	0	固定負債	272,292	253,762
棚卸資産	82	111	退職給付引当金	243,506	234,392
固定資産	141,112	159,066	役員退職慰労引当金	27,888	18,852
有形固定資産	5,652	4,894	その他の固定負債	899	518
建物	2,725	1,713	負債合計	613,915	609,423
工具器具備品	1,447	1,754	(純資産の部)		
その他の有形固定資産	1,479	1,428	株主資本	322,232	234,656
無形固定資産	6,296	8,469	資本金	50,000	50,000
ソフトウェア	6,296	8,469	利益剰余金	272,232	184,656
施設利用権	0	0	利益準備金	12,500	12,500
投資その他の資産	129,165	145,703	その他利益剰余金	259,732	172,156
差入・敷金保証金	65	1,603	別途積立金	0	0
繰延税金資産	129,100	144,100	繰越利益剰余金	259,732	172,156
その他の投資	0	0	純資産合計	322,232	234,656
資産合計	936,147	844,079	負債及び純資産合計	936,147	844,079

2. 損益計算書 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位 千円)

	2020年度(当期) 〔2020年4月1日から 2021年3月31日まで〕	2019年度(当期) 〔2019年4月1日から 2020年3月31日まで〕
売上高	1,973,314	1,733,126
売上原価	171,460	174,535
売上総利益	1,801,854	1,558,591
販売費及び一般管理費	1,681,932	1,514,429
貸倒引当金繰入差額	0	0
営業利益	119,922	44,161
営業外収益	8,231	6,195
受取利息	1,555	1,136
貸倒引当金戻入差益	0	0
雑収益	6,677	5,059
営業外費用	13	1,149
支払利息	12	20
固定資産処分損	0	1,129
雑損失	2	0
経常利益	128,140	49,208
特別利益	-	-
特別損失	-	-
税引前当期純利益	128,140	49,208
法人税、住民税及び事業税	14,564	43,208
法人税等調整額	15,000	△ 20,200
当期純利益	98,576	26,200

3. 株主資本等変動計算書 (2020年4月1日から2021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		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	50,000	-	-	-	12,500	-	172,156	184,656	-	234,656
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	-	172,156	184,656	-	234,656
当期変動額	新株の発行	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	剰余金の配当	-	-	-	-	-	△ 11,000	△ 11,000	-	△ 11,000
	当期純利益	-	-	-	-	-	98,576	98,576	-	98,576
	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	-	-	-	-	-	-	87,576	87,576	-	87,576
当期末残高	50,000	-	-	-	12,500	-	259,732	272,232	-	322,232

	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	-	-	-	-	-	234,656
会計方針の変更による累積的影響額	-	-	-	-	-	-
遡及処理後残高	-	-	-	-	-	234,656
当期変動額	新株の発行	-	-	-	-	-
	剰余金の配当	-	-	-	-	△ 11,000
	当期純利益	-	-	-	-	98,576
	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	-	-	-	-	-	87,576
当期末残高	-	-	-	-	-	322,232

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
2020年6月26日 定時株主総会	11,000千円	11千円	2020年 3月31日	2020年 6月29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。

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
2021年6月25日 定時株主総会	利益剰余金	147,000千円	147千円	2021年 3月31日	2021年 6月28日

(注) 1株当たり配当額 147千円の内訳は、普通配当 67千円 特別配当 80千円であります。

4. その他注記

該当ありません。