

第28期 計算書類

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月 31日

貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
株主資本等変動計算書
個 別 注 記 表

東京都台東区東上野三丁目13番2号AYビル7階

株式会社 関東大同販売

代表取締役 岡 太郎

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | (282,161,881) | 流動負債 | (132,550,484) |
| 現金及び預金 | 53,695,647 | 短期借入金 | 100,000,000 |
| 売掛金 | 51,103,663 | 買掛金 | 9,485,975 |
| 商品 | 42,511,595 | 未払金 | 11,634,415 |
| 未収入金 | 153,093 | 未払法人税等 | 59,400 |
| 未収還付法人税等 | 2,295,200 | 未払費用 | 7,440,094 |
| 前渡金 | 4,644 | 預り金 | 291,463 |
| 前払費用 | 1,000,762 | 役員賞与引当金 | 800,000 |
| 預け金 | 131,397,277 | リース債務 | 2,839,137 |
| 固定資産 | (11,663,410) | 固定負債 | (2,893,320) |
| 有形固定資産 | (7,909,033) | リース債務 | 2,893,320 |
| 建物 | 2,411,928 | 負債合計 | 135,443,804 |
| 車両運搬具 | 4,464,100 | (純資産の部) | |
| 工具器具備品 | 1,033,005 | 株主資本 | (158,381,487) |
| 無形固定資産 | (144,800) | 資本金 | (50,000,000) |
| 電話加入権 | 144,800 | 資本剰余金 | (33,301,455) |
| 投資その他の資産 | (3,609,577) | 資本準備金 | 30,000,000 |
| 出資金 | 150,000 | その他資本剰余金 | 3,301,455 |
| 差入保証金 | 1,793,940 | 利益剰余金 | (75,080,032) |
| 長期前払費用 | 37,963 | その他利益剰余金 | (75,080,032) |
| 長期未収入金 | 820,000 | 繰越利益剰余金 | 75,080,032 |
| 繰延税金資産 | 807,674 | 純資産合計 | 158,381,487 |
| 資産合計 | 293,825,291 | 負債・純資産合計 | 293,825,291 |

損益計算書

(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|-------------|
| 売上高 | | 612,013,446 |
| 売上原価 | | 494,054,787 |
| 売上総利益 | | 117,958,659 |
| 販売費及び一般管理費 | | 103,188,290 |
| 営業利益 | | 14,770,369 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 2,090 | |
| 雑収入 | 3,536,228 | 3,538,318 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 736,359 | 736,359 |
| 經常利益 | | 17,572,328 |
| 税引前当期純利益 | | 17,572,328 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,071,481 | |
| 法人税等調整額 | 1,563,646 | 6,635,127 |
| 当期純利益 | | 10,937,201 |

株主資本等変動計算書

(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:円)

| | 株主資本 | | | | | | | 純資産合計 |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | 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 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 | | |
| 2018年4月1日残高 | 50,000,000 | 30,000,000 | 3,301,455 | 33,301,455 | 68,861,831 | 68,861,831 | 152,163,286 | 152,163,286 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △ 4,719,000 | △ 4,719,000 | △ 4,719,000 | △ 4,719,000 |
| 当期純利益 | | | | | 10,937,201 | 10,937,201 | 10,937,201 | 10,937,201 |
| 事業年度中の変動額合計 | - | - | - | - | 6,218,201 | 6,218,201 | 6,218,201 | 6,218,201 |
| 2019年3月31日残高 | 50,000,000 | 30,000,000 | 3,301,455 | 33,301,455 | 75,080,032 | 75,080,032 | 158,381,487 | 158,381,487 |

個別注記表

(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 棚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を採用しております。

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。)

2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備(建物に含まれる)については、

定額法を採用しております。

(2)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、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

役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づく事業年度末における負担額を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

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。

(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

(単位:株)

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式 | 1,300 | - | - | 1,300 |

2. 剰余金の配当に関する事項

配当金支払額

2018年6月20日開催の第27回定時株主総会による配当に関する事項

配当金の総額 4,719,000円

1株当たり配当額 3,630円

基準日 2018年3月31日

効力発生日 2018年6月21日