

# 第30期 計算書類

自 2020年 4月 1日

至 2021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2階

株式会社 関東大同販売

代表取締役 岡 太郎

# 貸借対照表

(2021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>	( 288,494,914 )	<b>流動負債</b>	( 124,905,740 )
現金及び預金	19,816,058	短期借入金	100,000,000
売掛金	22,480,216	買掛金	647,826
商品	49,081,342	未払金	6,857,234
未収入金	5,058,600	未払法人税等	2,657,500
前渡金	19,800	未払消費税	936,300
前払費用	1,139,261	未払費用	9,494,982
預け金	190,899,637	預り金	359,863
<b>固定資産</b>	( 17,209,982 )	役員賞与引当金	610,875
<b>有形固定資産</b>	( 12,869,555 )	リース債務	3,341,160
建物	2,571,268	<b>固定負債</b>	( 6,701,200 )
車両運搬具	9,166,700	リース債務	6,701,200
工具器具備品	1,131,587	<b>負債合計</b>	<b>131,606,940</b>
<b>無形固定資産</b>	( 144,800 )	<b>(純資産の部)</b>	
電話加入権	144,800	<b>株主資本</b>	( 174,097,956 )
<b>投資その他の資産</b>	( 4,195,627 )	<b>資本金</b>	( 50,000,000 )
出資金	150,000	<b>資本剰余金</b>	( 33,301,455 )
差入保証金	1,664,820	<b>資本準備金</b>	30,000,000
長期前払費用	652,424	<b>その他資本剰余金</b>	3,301,455
長期未収入金	340,000	<b>利益剰余金</b>	( 90,796,501 )
繰延税金資産	1,388,383	<b>その他利益剰余金</b>	( 90,796,501 )
		繰越利益剰余金	90,796,501
		<b>純資産合計</b>	<b>174,097,956</b>
<b>資産合計</b>	<b>305,704,896</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>305,704,896</b>

# 損益計算書

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		392,557,622
売上原価		286,198,654
売上総利益		106,358,968
販売費及び一般管理費		121,999,804
営業損失		15,640,836
営業外収益		
雇用調整助成金	23,838,240	
家賃支援給付金	3,149,202	
持続化給付金	2,000,000	
受取利息	1,745	
雑収入	1,473,129	30,462,316
営業外費用		
支払利息	737,070	737,070
經常利益		14,084,410
税引前当期純利益		14,084,410
法人税、住民税及び事業税	5,530,157	
法人税等調整額	78,612	5,608,769
当期純利益		8,475,641

## 株主資本等変動計算書

(自 2020年4月1日 至 2021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		
2020年4月1日残高	50,000,000	30,000,000	3,301,455	33,301,455	82,320,860	82,320,860	165,622,315	165,622,315
事業年度中の変動額								
当期純利益					8,475,641	8,475,641	8,475,641	8,475,641
事業年度中の変動額合計	-	-	-	-	8,475,641	8,475,641	8,475,641	8,475,641
2021年3月31日残高	50,000,000	30,000,000	3,301,455	33,301,455	90,796,501	90,796,501	174,097,956	174,097,956

## 個別注記表

(自 2020年4月1日 至 2021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