

# 第27期 計算書類

自 2017年 4月 1日

至 2018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 3丁目 13番 2号

株式会社 関東大同販売

代表取締役 岡 太郎

## 貸借対照表

(2018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	( 292,555,087 )	流動負債	( 149,111,957 )
現金及び預金	165,864,781	短期借入金	100,000,000
売掛金	100,093,805	買掛金	5,256,594
商品	20,758,573	未払金	16,862,754
前渡金	51,408	未払法人税等	8,390,000
前払費用	1,055,663	未払消費税等	4,340,200
預け金	2,359,537	未払費用	9,898,754
繰延税金資産	2,371,320	預り金	340,803
固定資産	( 14,452,613 )	役員賞与引当金	800,000
有形固定資産	( 11,241,452 )	リース債務	3,222,852
建物	2,661,924	固定負債	( 5,732,457 )
車両運搬具	6,795,700	リース債務	5,732,457
工具器具備品	1,783,828	負債合計	154,844,414
無形固定資産	( 144,800 )	(純資産の部)	
電話加入権	144,800	株主資本	( 152,163,286 )
投資その他の資産	( 3,066,361 )	資本金	( 50,000,000 )
出資金	150,000	資本剰余金	( 33,301,455 )
差入保証金	1,667,940	資本準備金	30,000,000
長期前払費用	188,421	その他資本剰余金	3,301,455
長期未収入金	1,060,000	利益剰余金	( 68,861,831 )
		その他利益剰余金	( 68,861,831 )
		繰越利益剰余金	68,861,831
		純資産合計	152,163,286
資産合計	307,007,700	負債・純資産合計	307,007,700

## 損益計算書

(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		815,704,769
売上原価		648,651,001
売上総利益		167,053,768
販売費及び一般管理費		122,357,687
営業利益		44,696,081
営業外収益		
受取利息	2,285	
雑収入	1,104,240	1,106,525
営業外費用		
支払利息	1,133,345	
雑支出	500	1,133,845
經常利益		44,668,761
特別利益		
貸倒引当金戻入益	5,080,320	5,080,320
特別損失		
貸倒損失	5,080,320	5,080,320
税引前当期純利益		44,668,761
法人税、住民税及び事業税	13,900,044	
法人税等調整額	334,976	14,235,020
当期純利益		30,433,741

## 株主資本等変動計算書

(自 2017年4月1日 至 2018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	利益剰余金合計		
					繰越利益剰余金			
2017年4月1日残高	50,000,000	30,000,000	3,301,455	33,301,455	41,028,090	41,028,090	124,329,545	124,329,545
事業年度中の変動額								
剰余金の配当					△ 2,600,000	△ 2,600,000	△ 2,600,000	△ 2,600,000
当期純利益					30,433,741	30,433,741	30,433,741	30,433,741
事業年度中の変動額合計	-	-	-	-	27,833,741	27,833,741	27,833,741	27,833,741
2018年3月31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

## 個別注記表

(自 2017年4月1日 至 2018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

##### (1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

##### (2)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

##### (1)配当金支払額

2017年6月21日開催の第26回定時株主総会による配当に関する事項

配当金の総額 2,600,000円

1株当たり配当額 2,000円

基準日 2017年3月31日

効力発生日 2017年6月22日

##### (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

2018年6月20日開催の第27回定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

配当金の総額 4,719,000円

1株当たり配当額 3,630円

配当の原資 利益剰余金

基準日 2018年3月31日

効力発生日 2018年6月21日