

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部	87,967,923	負 債 の 部	40,485,845
【流動資産】	【56,586,259】	【流動負債】	【34,692,686】
現金及び預金	22,710,861	支払手形	186,483
受取手形	193,571	買掛金	33,175,948
売掛金	23,688,053	リース債務	153,318
有価証券	249,518	未払金	217,317
商 品	7,657,205	未払費用	218,225
仕入割戻未収入金	1,894,393	未払消費税等	228,685
未収法人税等	99,267	預り金	34,465
その他	148,389	前受収益	10,242
貸倒引当金	△55,000	賞与引当金	440,000
		返品調整引当金	28,000
【固定資産】	【31,381,663】	【固定負債】	【5,793,159】
[有形固定資産]	[7,746,548]	営業保証金	22,001
建 物	2,418,958	リース債務	260,283
構 築 物	86,743	退職給付引当金	1,213,170
車 両 運 搬 具	5,028	役員退職慰労引当金	442,675
器 具 備 品	241,621	預り敷金	36,454
土 地	4,993,969	繰延税金負債	3,818,574
建 設 仮 勘 定	226		
[無形固定資産]	[260,971]	純 資 産 の 部	47,482,077
ソフ ト ウ ェ ア	232,902	【株主資本】	【36,572,309】
電 話 加 入 権	26,311	資 本 金	2,415,700
そ の 他	1,756	資 本 剰 余 金	2,062,605
[投資その他の資産]	[23,374,144]	資 本 準 備 金	2,062,605
投 資 有 価 証 券	20,593,942	利 益 剰 余 金	32,094,004
関 係 会 社 株 式	327,977	利 益 準 備 金	180,000
出 資 金	530	そ の 他 利 益 剰 余 金	31,914,004
破 産 更 生 債 権 等	241,524	圧 縮 記 帳 積 立 金	115,284
長 期 前 払 費 用	22,852	別 途 積 立 金	25,000,000
取 引 保 証 金	891,418	繰 越 利 益 剰 余 金	6,798,719
預 け 敷 金	71,753		
投 資 不 動 産	750,894	【評価・換算差額等】	【10,909,768】
会 員 権	56,943	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	10,909,768
保 険 積 立 金	648,046		
そ の 他	42,099		
貸 倒 引 当 金	△273,839		
資 産 合 計	87,967,923	負 債、純 資 産 合 計	87,967,923

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)

科 目	金	額
売 上 高		124,177,868
売 上 原 価		115,245,139
返品調整引当金戻入額	33,000	
返品調整引当金繰入額	28,000	△5,000
売 上 総 利 益		8,937,728
販売費及び一般管理費		8,524,772
営 業 利 益		412,955
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	416,334	
不動産賃貸料	80,436	
受取手数料	440,957	
為替差益	12,995	
その他	120,166	1,070,890
営 業 外 費 用		
不動産賃貸費用	26,064	
その他	30,388	56,452
経 常 利 益		1,427,393
税引前当期純利益		1,427,393
法人税、住民税及び事業税	402,500	
法人税等調整額	77,891	480,391
当 期 純 利 益		947,001