

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 7,078,744 | 流動負債 | 1,229,767 |
| 現金及び預金 | 2,598,408 | 買掛金 | 418,576 |
| 受取手形 | 183,437 | 未払金 | 82,746 |
| 電子記録債権 | 692,598 | 未払端株交付金 | 39,098 |
| 売掛金 | 1,744,871 | 未払法人税等 | 247,602 |
| たな卸資産 | 751,441 | 未払費用 | 180,910 |
| 前払費用 | 22,130 | 預り金 | 32,743 |
| 未収入金 | 81,335 | 賞与引当金 | 219,405 |
| その他の流動資産 | 5,022 | その他の流動負債 | 8,684 |
| 短期貸付金 | 1,000,000 | 固定負債 | 467,362 |
| 貸倒引当金 | △500 | 退職給付引当金 | 395,112 |
| 固定資産 | 7,442,384 | 長期未払金 | 72,250 |
| 有形固定資産 | 6,186,988 | 負債合計 | 1,697,130 |
| 建物 | 1,987,071 | (純資産の部) | |
| 構築物 | 58,026 | 株主資本 | 12,825,355 |
| 機械装置 | 220,978 | 資本金 | 490,000 |
| 車両運搬具 | 0 | 資本剰余金 | 6,195,130 |
| 工具器具及び備品 | 414,334 | その他資本準備金 | 6,195,130 |
| 土地 | 3,324,209 | 利益剰余金 | 15,486,067 |
| 建設仮勘定 | 182,367 | 利益準備金 | 692,500 |
| 無形固定資産 | 311,543 | その他利益剰余金 | 14,793,567 |
| ソフトウェア | 89,620 | 別途積立金 | 4,000,000 |
| ソフトウェア仮勘定 | 212,710 | 繰越利益剰余金 | 10,793,567 |
| 電話加入権 | 9,212 | 自己株式 | △9,345,841 |
| 投資その他の資産 | 943,853 | 評価・換算差額等 | △1,356 |
| 投資有価証券 | 106,840 | その他有価証券評価差額金 | △1,356 |
| 関係会社株式 | 431,271 | 純資産合計 | 12,823,999 |
| 会員権 | 22,837 | 負債及び純資産合計 | 14,521,129 |
| 保険積立金 | 262,530 | | |
| 長期前払費用 | 22,707 | | |
| その他の投資等 | 98,176 | | |
| 貸倒引当金 | △511 | | |
| 資産合計 | 14,521,129 | | |

損益計算書

〔 2019年4月1日から
2020年3月31日まで 〕

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|-----------|
| 売 上 高 | | 8,059,856 |
| 売 上 原 価 | | 4,838,377 |
| 売 上 総 利 益 | | 3,221,479 |
| 販売費及び一般管理費 | | 3,130,776 |
| 営 業 利 益 | | 90,702 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受取利息及び配当金 | 8,181,929 | |
| その他の営業外収益 | 54,581 | 8,236,511 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 9,348 | |
| その他の営業外費用 | 37,567 | 46,915 |
| 経 常 利 益 | | 8,280,298 |
| 特 別 利 益 | | |
| 固定資産売却益 | 3,666 | |
| 投資有価証券売却益 | 858,813 | |
| その他特別利益 | 7,150 | 869,629 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固定資産除却損 | 6,559 | 6,559 |
| 税引前当期純利益 | | 9,143,368 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 514,000 | |
| 法人税等調整額 | 200,755 | 714,755 |
| 当 期 純 利 益 | | 8,428,613 |

個別注記表

[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

1. 有価証券の評価基準および評価方法
 - ① 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
 - ② 子会社株式 移動平均法による原価法
 - ③ その他有価証券
時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの 移動平均法による原価法
2. たな卸資産の評価基準および評価方法
 - ① 商品、製品、原材料、仕掛品 総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）
 - ② 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（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）
ただし、サンプル品については総平均法による原価法
3. 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産 定率法
ただし、1998年4月1日以降取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降取得した附属設備および構築物については定額法
なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
 - ② 無形固定資産 ソフトウェア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
4. 引当金の計上基準
 - ① 貸倒引当金 期末債権の貸倒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算定した回収不能見込額を、また貸倒懸念債権等特定の債権については回収可能性に応じた個別必要見積額を計上しております。
 - ② 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
 - ③ 退職給付引当金 従業員の退職金の支給に備えるため、期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。
5. 消費税等の処理方法 税抜方式によっております。

[貸借対照表に関する注記]

| | | |
|-------------------|--------|-------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | | 7,475,695千円 |
| 2. 支配株主に対する金銭債権債務 | 短期金銭債権 | 1,002,546千円 |
| | 短期金銭債務 | 3,790千円 |
| 3. 関係会社に対する金銭債権債務 | 短期金銭債権 | 347,187千円 |
| | 短期金銭債務 | 85,320千円 |

[損益計算書に関する注記]

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 1. 支配株主との取引高 | | |
| 営業取引による取引高 | 売上高 | 23,913千円 |
| 営業取引以外の取引による取引高 | 営業外収益 | 6千円 |
| | 営業外費用 | 9,178千円 |
| 2. 関係会社との取引高 | | |
| 営業取引による取引高 | 売上高 | 1,417,229千円 |
| | 仕入高 | 970,709千円 |
| | 販売費および一般管理費 | 3,335千円 |
| 営業取引以外の取引による取引高 | 営業外収益 | 8,179,652千円 |
| | 営業外費用 | 1,496千円 |
| 3. 一般管理費に含まれる研究開発費の総額 | | 603,979千円 |

[税効果会計に関する注記]

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

| | |
|-----------|------------|
| 繰延税金資産 | |
| 減損損失 | 205,663千円 |
| 繰延欠損金 | 203,317千円 |
| 退職給付引当金 | 120,037千円 |
| 賞与引当金 | 66,656千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 21,950千円 |
| 未払事業税 | 14,844千円 |
| 会員権評価損 | 9,075千円 |
| 減価償却費 | 3,567千円 |
| その他 | 36,732千円 |
| 小計 | 681,845千円 |
| 評価性引当金 | △681,845千円 |
| 計 | -千円 |
| 繰延税金負債 | |
| 有価証券評価差額 | -千円 |
| 計 | -千円 |
| 繰延税金資産の純額 | -千円 |

[関連当事者との取引に関する注記]

1. 親会社及び法人主要株主等

(単位：千円)

| 種類 | 会社等の名称 | 議決権等の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|-----|--------------|---------------------|------------------|-------|-----------|-------|-----------|
| 親会社 | 日東工業 株式会社 | 所有 直接 100% | 当社製品の販売 役員の兼任 | 資金の借入 | 7,300,000 | — | — |
| | | | | 利息の支払 | 9,178 | — | — |
| | | | | 資金の貸付 | 1,000,000 | 短期貸付金 | 1,000,000 |

(注) 資金の借入及び貸付については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保の差し入れ及び受け入れはしていません。

2. 役員及び個人主要株主等

(単位：千円)

| 種類 | 会社等の名称または氏名 | 議決権等の 所有(被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|-----------|----|------|
| 役員及びその 近親者が議決 権の過半数を 所有している 会社等 | 株式会社キタガワ | なし | 当社取締役 | 自己株式の 買取 | 9,342,925 | — | — |

(注) 当社取締役北川清登およびその近親者が議決権の100.0%を直接保有しております。

(注) 自己株式の買取については、両者の協議により決定しております。

[1株当たり情報に関する注記]

| | |
|------------|-----------------|
| 1株当たり純資産額 | 915,999,934円50銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 544,836,012円67銭 |

[従業員の状況]

従業員数 (注) 266人 (146人)

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は () 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

[重要な後発事象]

該当事項はありません。