

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	16,527,197	流動負債	6,929,248
現金及び預金	154,282	買掛金	301,875
売掛金	195,950	一年内返済予定の関係会社長期借入金	200,000
リース投資資産	848,267	リース債務	46,947
販売用土地建物	4,880,725	未払金	249,987
未成工事支出金	16,978	未払費用	393,685
前払費用	98,548	未払法人税等	1,452,528
関係会社預け金	10,294,720	未払消費税等	1,238,587
その他	38,152	前受金	1,737,058
貸倒引当金	428	預り金	557,315
		賞与引当金	689,681
		役員賞与引当金	56,000
		その他	5,579
固定資産	7,300,806	固定負債	6,432,984
有形固定資産	2,121,924	リース債務	877,018
建物	1,271,350	長期前受収益	3,475
構築物	7,176	預り敷金	3,454,223
工具、器具及び備品	29,564	長期預り金	17,995
土地	346,046	長期未払金	21,120
リース資産	9,947	退職給付引当金	1,787,478
建設仮勘定	457,839	資産除去債務	133,518
無形固定資産	99,818	その他	138,155
ソフトウェア	89,360		
電話加入権	8,322		
その他	2,135		
		負債合計	13,362,232
		純資産の部	
投資その他の資産	5,079,062	株主資本	10,656,542
敷金	3,327,638		
差入保証金	13,545	資本金	729,500
長期前払費用	34,766		
繰延税金資産	1,598,810	資本剰余金	247,500
その他	112,311	資本準備金	247,500
貸倒引当金	8,008		
		利益剰余金	9,679,542
		利益準備金	62,500
		その他利益剰余金	9,617,042
		別途積立金	1,170,000
		繰越利益剰余金	8,447,042
		評価・換算差額等	190,771
		土地再評価差額金	190,771
		純資産合計	10,465,771
資産合計	23,828,004	負債・純資産合計	23,828,004

(注)金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(自 2019年 4月1日 至 2020年 3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		53,426,797
売上原価		40,335,933
売上総利益		13,090,864
販売費及び一般管理費		8,687,679
営業利益		4,403,184
営業外収益		
受取利息及び配当金	514	
その他営業外収益	14,696	15,210
営業外費用		
支払利息	1,093	
その他営業外費用	25,809	26,902
経常利益		4,391,493
特別損失		
固定資産除売却損	851	851
税引前当期純利益		4,390,641
法人税、住民税及び事業税	1,723,256	
法人税等調整額	347,556	1,375,700
当期純利益		3,014,941

(注)金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(自 2019年 4月1日 至 2020年 3月31日)

(単位:千円)

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金			
					別途 積立金	繰延利益 剰余金		
当期首残高	729,500	247,500	247,500	62,500	1,170,000	5,876,059	7,108,559	8,085,559
当期変動額								
剰余金の配当	-	-	-	-	-	443,958	443,958	443,958
当期純利益	-	-	-	-	-	3,014,941	3,014,941	3,014,941
当期変動額合計	-	-	-	-	-	2,570,982	2,570,982	2,570,982
当期末残高	729,500	247,500	247,500	62,500	1,170,000	8,447,042	9,679,542	10,656,542

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証 券評価差額金	土地再評価 差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	-	190,771	190,771	7,894,788
当期変動額				
剰余金の配当	-	-	-	443,958
当期純利益	-	-	-	3,014,941
当期変動額合計	-	-	-	2,570,982
当期末残高	-	190,771	190,771	10,465,771

(注)金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 販売用土地建物及び未成工事支出金の評価基準及び評価方法は、個別法に基づく原価法によっております。(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
- (2) 有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却の方法は定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)によっております。
なお、事業用借地権に係る賃貸用有形固定資産については、借地契約期間に基づく定額法によっております。
- (3) 無形固定資産(リース資産を除く)の減価償却の方法は、定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
- (4) 所有権移転外ファイナンス・リース資産は、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。
- (5) 貸倒引当金は、営業債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により、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。
- (6) 賞与引当金は、従業員の賞与の支給に充当するため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
- (7) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額及び年金資産残高に基づき計上しております。数理計算上の差異は発生年度に一括処理しております。
- (8) 役員賞与引当金は、役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- (9) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準
 - イ. 当事業年度末までの進捗分について、成果の確実性が認められる工事
工事進行基準(工事の進捗度の見積りは原価比例法)
 - ロ. その他の工事
工事完成基準
- (10) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税等については全額費用処理しております。

2. 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 1,905,183 千円

- (2) 関係会社に対する金銭債権・債務(区分表示したものを除く)
 - 短期金銭債権 92,561 千円
 - 長期金銭債権 24,185 千円

短期金銭債務
長期金銭債務

28,004 千円
1,512,194 千円

(3) 土地再評価法の適用

当社は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号最終改正 平成13年3月31日)に基づき、平成14年3月31日に事業用の土地の再評価を行っております。

なお、再評価差額については、「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

土地再評価法第3条3項に定める再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」第2条第4号に定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に合理的な調整を行って算出する方法によっております。

再評価を行った年月日 平成14年3月31日
再評価前の帳簿価額 244,629 千円
再評価後の帳簿価額 53,857 千円

なお、当該事業用土地の当事業年度末における時価の合計額は、再評価後の帳簿価額の合計額を57千円下回っております。

3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高(区分表示したものを除く)

営業取引高

売上高 877,708 千円
売上原価 176,524 千円
販売費及び一般管理費 125,165 千円

営業取引以外の取引による取引高

受取利息その他 3,733 千円
支払利息その他 701 千円
資産購入高 464,839 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 1,294,000 株

(2) 剰余金の配当に関する事項

配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	基準日	効力発生日
2019年6月24日 書面決議	普通株式	443,958	利益剰余金	2019年3月31日	2019年6月24日

基準日が当事業年度に属する配当の内、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 (予定)	株式の 種類	配当金の 総額(千円)	配当の原資	基準日	効力発生日
令和2年6月25日 書面決議	普通株式	904,493	利益剰余金	令和2年3月31日	令和2年6月25日

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金	546,610千円
固定資産償却超過額	373,965千円
消費税損金不算入額	217,584千円
賞与引当金	210,904千円
未払事業税	71,762千円
賞与引当金に係る法定福利費	31,352千円
その他	196,633千円
繰延税金資産小計	<u>1,648,814千円</u>
評価性引当額	<u>40,895千円</u>
繰延税金資産合計	<u>1,607,919千円</u>
繰延税金負債合計	<u>9,108千円</u>
繰延税金資産の純額	<u>1,598,810千円</u>

6. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、親会社及び金融機関等からの借入により資金を調達しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	154,282	154,282	-
(2) リース投資資産	848,267	848,267	-
(3) 関係会社預け金	10,294,720	10,294,720	-
(4) 敷金	3,327,638	3,323,608	4,029
資産計	14,624,909	14,620,879	4,029
(1) 預り金	557,315	557,315	-
(2) 関係会社長期借入金 (1年内返済含む)	200,000	200,345	345
(3) リース債務	923,965	923,965	-
(4) 未払法人税等	1,452,528	1,452,528	-
(5) 未払消費税等	1,238,587	1,238,587	-

(6) 預り敷金	3,454,223	3,433,482	20,740
負債計	5,135,504	5,115,109	20,395

(注) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(3) 関係会社預け金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) リース投資資産

リース投資資産の時価は、同一の残存期間で同条件のリース契約を締結する場合の金利を用いて、元利金の合計額を割り引く方法によって見積もっております。

(4) 敷金

敷金の時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。

負債

(1) 預り金、(4) 未払法人税等、(5) 未払消費税等

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 関係会社長期借入金

固定金利による長期借入金の時価は、一定の期間ごとに区分した元利金の合計額を支払までの期間に応じた利率により割り引いた現在価値によっております。

(3) リース債務

リース債務の時価は、同一の残存期間で同条件のリース契約を締結する場合の金利を用いて、元利金の合計額を割り引く方法によって見積もっております。

(6) 預り敷金

預り敷金の時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに債務額を返済までの期間に応じた利率により割り引いた現在価値によっております。

7. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、大阪府その他の地域において、賃貸用のマンション、事務所、アパート、工場等を有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価等に関する事項

(単位：千円)

貸借対照表計上額	時 価
1,508,539	2,582,200

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

(注2) 当事業年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定した金額であります。

8. 関連当事者との取引に関する注記

親会社及び法人主要株主等

属性	氏名又は会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	大和ハウス工業(株)	大阪市北区	161,699 百万	建設業	被所有 100%	-	不動産の 販売及び サービスの提供 (注1)(注2)	不動産の 販売、仲 紹介及び 賃貸	877,708	預り敷金	1,512,194
										売掛金	91,840
										その他の 営業外収益	3,246
							建築工事 請負	固定資産 の購入	464,839	建設仮勘定	457,839
							資金預託	資金の 借入 (純増減)	-	関係会社1年 内返済長期 借入金	200,000
	資金の 預入 (注3)	5,778,964	関係会社 預け金	10,294,720							

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 近隣の取引実勢に基づいて決定しております。

(注2) 市場価格を勘案して一般取引と同様に決定しております。

(注3) 期中平均残高を記入しております。

9. 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額 8,087 円 92 銭

1 株当たり当期純利益 2,329 円 93 銭