

# 貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位：千円)

資産の部		千円
現金及び預金		16,124
グループ預け金		581,092
受取手形		665,851
売掛金		14,378,311
未収入金		30,773
材料		91,747
仕掛品		449,249
短期貸付金		21,193
短期繰延税金資産		523,661
その他流動資産		37,586
貸倒引当金		△ 59,000
流動資産合計		16,736,592
建物		197,428
構築物		0
機械装置		54,367
車両運搬具		133
工具器具備品		234,782
建設仮勘定		0
有形固定資産		486,712
施設利用権		0
ソフトウェア		200,501
ソフトウェア仮勘定		27,656
無形固定資産		228,157
長期供託保証金		197,455
投資有価証券・出資金		7,000
長期前払費用		2,104
長期繰延税金資産		613,422
投資その他の資産		819,982
固定資産合計		1,534,852
資産計		18,271,445

負債の部		千円
支払手形		197,581
買掛金		8,634,895
前受金		162,169
未払金		2,528,995
仮受金		130,536
未払法人税等		392,104
賞与引当金		821,636
役員賞与引当金		1,900
流動負債合計		12,869,818
資産除去債務		121,325
退職給付引当金		1,467,886
役員退職慰労引当金		41,842
長期繰延税金負債		24,452
その他固定負債		55,970
固定負債合計		1,711,477
負債合計		14,581,296
資本金		100,000
その他資本剰余金		60,000
資本剰余金合計		60,000
利益準備金		33,000
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		3,497,148
(うち当期純利益)		(3,440,577)
利益剰余金合計		3,530,148
株主資本		3,690,148
純資産合計		3,690,148
負債・純資産計		18,271,445

# 損益計算書

自 2016年4月 1日

至 2017年3月31日

(単位：千円)

摘 要	金 額
売 上 高	39,200,082
売 上 原 価	31,876,656
売 上 総 利 益	7,323,426
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	2,023,810
営 業 利 益	5,299,616
営 業 外 収 益	
受 取 利 息	13,667
そ の 他	11,106
営 業 外 収 益 合 計	24,774
営 業 外 費 用	
支 払 利 息	12,298
雑 損 失	33,462
営 業 外 費 用 合 計	45,760
経 常 利 益	5,278,630
税 引 前 当 期 純 利 益	5,278,630
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	1,974,561
法 人 税 等 調 整 額	△ 136,509
当 期 純 利 益	3,440,577

# 株主資本等変動計算書

自 2016年4月 1日

至 2017年3月31日

(単位：千円)

株主資本			
資本金	当期首残高及び当期末残高		100,000
資本剰余金			
その他資本剰余金			
	当期首残高及び当期末残高		60,000
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		33,000
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		3,406,571
	当期変動額	剰余金の配当	△ 3,350,000
		当期純利益	3,440,577
	当期末残高		3,497,148
利益剰余金合計			
	当期首残高		3,439,571
	当期変動額	剰余金の配当	△ 3,350,000
		当期純利益	3,440,577
	当期末残高		3,530,148
株主資本合計			
	当期首残高		3,599,571
	当期変動額	剰余金の配当	△ 3,350,000
		当期純利益	3,440,577
	当期末残高		3,690,148
純資産合計			
	当期首残高		3,599,571
	当期変動額	剰余金の配当	△ 3,350,000
		当期純利益	3,440,577
	当期末残高		3,690,148

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式 移動平均法に基づく原価法

#### 2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

a. 材料 移動平均法に基づく原価法

(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)

b. 仕掛品 個別法に基づく原価法

(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)

#### 3) 固定資産の減価償却の方法

a. 有形固定資産 定額法

b. 無形固定資産 定額法

#### 4) 引当金の計上基準

a. 賞与引当金 従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額を計上しております。

b. 役員賞与引当金 役員賞与の支払に備えるため、支給見込額を計上しております。

c. 退職給付引当金 従業員の退職金の支払に備えるため、退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、発生した期から費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。

d. 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

5) リース取引の処理方法 ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。

6) 消費税等の処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

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	958,999 千円
2) 関係会社に対する金銭債権・債務	
短期金銭債権	2,046,182 千円
短期金銭債務	910,506 千円

3. 損益計算書に関する注記

1) 関係会社との取引	
営業取引による取引高	
売上高	11,856,303 千円
仕入高	2,555,487 千円
その他の営業取引高	527,508 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

1) 当事業年度の末日における発行済株式数	
普通株式	1,600 株

2) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2016年6月21日 定時株主総会	普通株式	3,350,000	2,093,750	2016年3月31日	2016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  
2017年6月21日開催の第29期定時株主総会で、配当に関し次のとおり提案いたします。

決議予定	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2017年6月21日 定時株主総会	普通株式	3,400,000	2,125,000	2017年3月31日	2017年6月22日

5. 税効果会計に関する注記

1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳	
賞与引当金	286,011 千円
退職給付引当金	510,971 千円
未払事業税	99,833 千円
資産除去債務	42,232 千円
その他	198,033 千円
計	1,137,083 千円
2) 繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
資産除去債務	24,452 千円
計	24,452 千円

6. リースにより使用する固定資産に関する注記

乗用貨物自動車145台を、所有権移転外ファイナンスリース契約により使用しています。

7. 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)

属性	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	(株) 東芝	被所有 直接100%	同社の製品を当社が購入及び保守・点検・修理業務等	重電機器等の保守・点検・修理業務等	11,856,304	売掛金	2,028,757
				経費	15,556	未収入金	17,425
				重電機器等の保守・点検・修理業務等	2,555,487	買掛金	862,414
				経費	511,952	未払金	48,092
				資金の預け入れ		グループ預け金	581,093

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めておりません。

(注3) 資金の預け入れについては、資金の決済が随時行われており、取引金額としての把握が困難であるため、当事業年度末の残高のみ記載しております。

8. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 2,306,342円89銭  
1株当たり当期純利益 2,150,360円88銭