

第 2 期

計 算 書 類

2018年 4月 1日  
2019年 3月 31日

株式会社 静岡ダイケンビルサービス

## 貸 借 対 照 表

第2期

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
I 流動資産	【 382,719,928 】	I 流動負債	【 129,894,683 】
現金預金	307,522,292	買掛金	4,883,782
売掛金	75,459,536	未払金	2,993,599
貯蔵品	149,096	未払費用	58,310,736
未収入金	33,200	未払消費税等	32,691,100
前払金	8,760	未払法人税等	24,992,500
貸倒引当金	△ 452,956	預り金	1,092,966
		賞与引当金	4,930,000
II 固定資産	【 24,784,944 】	II 固定負債	【 44,596,718 】
(1)有形固定資産	( 716,929 )	退職給与引当金	44,596,718
建物附属設備	610,341		
機械器具	9	負債の部合計	174,491,401
車輛運搬具	90,887		
什器備品	15,692	(純資産の部)	
(2)無形固定資産	( 849,568 )	III 株主資本	【 233,013,471 】
電話加入権	420,000	資本金	( 30,000,000 )
ソフトウェア	429,568	利益剰余金	( 203,013,471 )
(3)投資その他の資産	( 23,218,447 )	その他利益剰余金	( 203,013,471 )
保証金	6,185,640	別途積立金	190,129,640
繰延税金資産	17,032,807	繰越利益剰余金	12,883,831
		純資産の部合計	233,013,471
資産の部合計	407,504,872	負債及純資産の部合計	407,504,872

株式会社 静岡ダイケンビルサービス

## 損 益 計 算 書

第 2 期

2018年 4月 1日

2019年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金 額	
売 上 高		944,471,232
売 上 高	944,471,232	
売 上 原 価		774,761,618
売 上 原 価	774,761,618	
売 上 総 利 益		169,709,614
販売費及び一般管理費	90,294,611	
営 業 利 益		79,415,003
営 業 外 収 益		1,200,553
受 取 利 息	2,902	
雇 用 開 発 助 成 金	510,000	
雑 収 入	687,651	
営 業 外 費 用		1
雑 損 失	1	
経 常 利 益		80,615,555
税 引 前 当 期 純 利 益		80,615,555
法人税住民税及び事業税	29,538,400	
法 人 税 等 調 整 額	△ 6,419,817	
当 期 純 利 益		57,496,972

## 株主資本等変動計算書

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

(単位:円)

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金		株主資本 合計	
			その他利益剰余金			
			別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	30,000,000		190,129,640	15,823,215	235,952,855	235,952,855
当期変動額						0
吸収分割による減少				△ 60,436,356	△ 60,436,356	△ 60,436,356
当期純利益				57,496,972	57,496,972	57,496,972
当期変動額合計	0	0	0	△ 2,939,384	△ 2,939,384	△ 2,939,384
当期末残高	30,000,000	0	190,129,640	12,883,831	233,013,471	233,013,471

## 個別注記表

自 2018年 4月 1日  
至 2019年 3月 31日

### I. 重要な会計方針に係る事項

#### 1. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。

無形固定資産 定額法

#### 2. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する繰入率により計算した額を計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当事業年度に帰属する額を計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づき期末要支給額を計上しております。

#### 3. 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は税抜方法を採用しております。

### II. 貸借対照表に関する注記

#### 1. 関係会社に対する金銭債権、債務

短期金銭債権

売掛金

1,084,320 円

短期金銭債務

買掛金

376,763 円

#### 2. 有形固定資産の減価償却累計額

22,880,119 円

### III. 損益計算書に関する注記

#### 1. 関係会社との取引

売上高

2,110,000 円

売上原価

2,672,031 円

### IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

・平成31年6月20日の定時株主総会において、次の事案を決議する予定です

配当金の総額

117,753,600 円

配当原資

利益剰余金

1株あたり配当額

196,256円

基準日

2019年3月31日

効力発生日

2019年6月21日

#### 2. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

当期末日における発行済み株式の総数…………… 600株

V. 税効果会計に関する注記

1. 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)

未払事業税	1,791,453 円
未払事業所税	32,299 円
賞与引当金	1,478,507 円
賞与引当金社保負担額	220,150 円
貸倒引当金	135,842 円
退職給付引当金	13,374,556 円
繰延税金資産合計	<u>17,032,807 円</u>

VI. 1株当たり情報に関する注記

1. 1株あたり純資産額	388,355円78銭
2. 1株あたりの当期純利益	95,828円28銭