

第 3 期

計 算 書 類

自 2019年 4月 1日
至 2020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3期

2020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	【 235,479,790 】	I 流動負債	【 69,796,243 】
現金預金	157,725,840	買掛金	5,315,532
売掛金	76,321,870	未払金	3,265,626
貯蔵品	90,755	未払費用	49,357,119
未収入金	1,799,400	未払消費税等	5,312,500
貸倒引当金	△ 458,075	未払法人税等	648,500
		預り金	1,236,966
		賞与引当金	4,660,000
II 固定資産	【 26,476,552 】	II 固定負債	【 49,885,216 】
(1)有形固定資産	(719,358)	退職給与引当金	47,845,216
建物附属設備	538,737	役員退職慰労引当金	2,040,000
機械器具	9		
車輛運搬具	5	負債の部合計	119,681,459
什器備品	180,607		
(2)無形固定資産	(743,168)	(純資産の部)	
電話加入権	420,000	III株主資本	【 142,274,883 】
ソフトウェア	323,168	資本金	(30,000,000)
(3)投資その他の資産	(25,014,026)	利益剰余金	(112,274,883)
保証金	6,185,640	利益準備金	(7,500,000)
繰延税金資産	18,828,386	その他利益剰余金	(104,774,883)
		繰越利益剰余金	104,774,883
		純資産の部合計	142,274,883
資産の部合計	261,956,342	負債及純資産の部合計	261,956,342

株式会社 静岡ダイケンビルサービス

損 益 計 算 書

第 3期

自2019年 4月 1日

至2020年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金 額	
売 上 高		744,191,824
売 上 高	744,191,824	
売 上 原 価		624,972,060
売 上 原 価	624,972,060	
売 上 総 利 益		119,219,764
販売費及び一般管理費	83,553,467	
営 業 利 益		35,666,297
営 業 外 収 益		3,595,168
受 取 利 息	1,850	
雇 用 開 発 助 成 金	612,000	
雑 収 入	2,981,318	
営 業 外 費 用		53,532
雑 損 失	53,532	
経 常 利 益		39,207,933
税引前当期純利益		39,207,933
法人税住民税及び事業税	13,988,500	
法人税等調整額	△ 1,795,579	
当 期 純 利 益		27,015,012

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: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	12,883,831	233,013,471	233,013,471
当期変動額						0
別途積立金の取り崩し			△ 190,129,640	190,129,640	0	0
剰余金の配当				△ 117,753,600	△ 117,753,600	△ 117,753,600
利益準備金		7,500,000		△ 7,500,000	0	0
当期純利益				27,015,012	27,015,012	27,015,012
当期変動額合計	0	7,500,000	△ 190,129,640	91,891,052	△ 90,738,588	△ 90,738,588
当期末残高	30,000,000	7,500,000	0	104,774,883	142,274,883	142,274,883

個別注記表

自 2019年 4月 1日
至 2020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、平成10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。

役員退職慰労引当金 役員退職慰労金規則に基づき常勤役員の期末退職慰労金に相当する金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

1,052,920 円

短期金銭債務

買掛金

414,454 円

2. 有形固定資産の減価償却累計額

23,055,690 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

6,360,600 円

売上原価

5,089,965 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

・令和2年6月1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		27,015,012 円
配当原資	利益剰余金	
1株あたり配当額	45,025.02円	
基準日	2020年3月31日	
効力発生日	2020年6月1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)

未収還付事業税	△ 39,165 円
賞与引当金	1,578,808 円
賞与引当金社保負担額	235,558 円
貸倒引当金	155,196 円
売掛金	△ 3,122 円
退職給付引当金	16,209,959 円
役員退職慰労引当金	691,152 円
繰延税金資産合計	18,828,386 円

VI. 1株当たり情報に関する注記

1. 1株あたり純資産額	237,124円80銭
2. 1株あたりの当期純利益	45,025円02銭