

貸借対照表

(2021年9月30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	21,402,754	流 動 負 債	18,812,136
現金及び預金	536,913	支払手形	306,959
受取手形	26,544	買掛金	9,876,803
売掛金	10,350,511	短期借入金	7,150,000
商成品	9,581,641	リース債	217,930
貯蔵品	10,686	未払金	21,607
前渡金	154,093	未払費用	902,875
前払費用	69,171	未払法人税等	63,252
短期貸付金	103,000	預り金	26,787
未収消費税	327,053	賞与引当金	238,483
その他の引当金	249,938	その他の	7,437
貸倒引当金	△6,800		
固 定 資 産	8,889,094	固 定 負 債	2,116,507
有形固定資産	6,766,100	リース債務	468,509
建物	1,302,092	再評価に係る繰延税金負債	234,274
構築物	57,584	退職給付引当金	1,165,454
機械及び装置	260,280	執行役員退職慰労引当金	66,926
車輜運搬具	712	資産除去債務	118,103
工具、器具及び備品	44,340	その他	63,240
土地	4,482,897		
リース資産	618,192		
無形固定資産	341,676		
借地権	1,510		
ソフトウェア	31,804		
リース資産	10,377		
その他	297,983		
投資その他の資産	1,781,317	負 債 合 計	20,928,644
投資有価証券	631,126		
関係会社株式	92,645		
出資金	5,638		
長期貸付金	60,414		
長期滞留債権	1,411,985		
長期前払費用	18,728		
前払年金費用	339,156		
差入保証金	298,786		
長期繰延税金資産	75,341		
その他の引当金	9,730		
貸倒引当金	△1,162,235		
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	10,390,097
		資本金	5,211,786
		資本剰余金	5,656,273
		資本準備金	5,010,786
		その他資本剰余金	645,487
		利 益 剰 余 金	△ 477,962
		利益準備金	243,500
		その他利益剰余金	△721,462
		別途積立金	270,000
		繰越利益剰余金	△991,462
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	△1,026,893
		その他有価証券評価差額金	108,922
		繰延ヘッジ損益	5,544
		土地再評価差額金	△1,141,360
		純 資 産 合 計	9,363,204
資 産 合 計	30,291,848	負 債 ・ 純 資 産 合 計	30,291,848

損益計算書

〔 2021年4月1日から
2021年9月30日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		51,824,886
売 上 原 価		46,040,501
売 上 総 利 益		5,784,385
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		6,484,693
営 業 損 失		700,308
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	4,314	
受 取 配 当 金	16,388	
そ の 他	42,356	63,059
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	12,159	
そ の 他	42,505	54,665
経 常 損 失		691,913
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	7,940	7,940
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	4,191	4,191
税 引 前 四 半 期 純 損 失		688,164
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	△ 188,985	
法 人 税 等 調 整 額	45,152	△ 143,832
四 半 期 純 損 失		544,332

株主資本等変動計算書

〔 2021年4月1日から
2021年9月30日まで 〕

(単位：千円)

	株 主 資 本						
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金		
		資本準備金	そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	利益準備金	そ の 他 利 益 剰 余 金	
					別途積立金	繰越利益剰余金	
2021年4月1日残高	5,211,786	5,010,786	645,487	5,656,273	243,500	270,000	△450,462
事業年度中の変動額							
四半期純利益				-			△544,332
土地再評価差額金取崩額				-			3,332
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)				-			-
事業年度中の変動額合計	-	-	-	-	-	-	△540,999
2021年9月30日残高	5,211,786	5,010,786	645,487	5,656,273	243,500	270,000	△991,462

	株 主 資 本		評 価 ・ 換 算 差 額 等				純資産合計
	利益剰余金	株主資本 合 計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	土 地 再 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
	利益剰余金 合 計						
2021年4月1日残高	63,037	10,931,097	131,924	4,140	△1,138,027	△1,001,962	9,929,134
事業年度中の変動額							
四半期純利益	△544,332	△544,332				-	△544,332
土地再評価差額金取崩額	3,332	3,332				-	3,332
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	-	-	△23,002	1,403	△3,332	△24,930	△24,930
事業年度中の変動額合計	△540,999	△540,999	△23,002	1,403	△3,332	△24,930	△565,930
2021年9月30日残高	△477,962	10,390,097	108,922	5,544	△1,141,360	△1,026,893	9,363,204