

貸借対照表

2022年6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	4,135,911	流動負債	2,030,058
現金及び預金	867,671	買掛金	1,661,116
受取手形	447,606	1年以内返済長期借入金	120,000
電子記録債権	496,106	リース債務	7,588
売掛金	1,511,264	未払金	159,049
未収金	34,115	未払費用	4,120
製品	279,791	未払消費税等	17,047
半製品	114,475	未払法人税等	2,068
原材料	318,940	預り金	34,774
貯蔵品	44,960	前受金	24,293
前払費用	19,228		
その他	1,750	固定負債	1,122,066
		長期借入金	370,000
固定資産	3,792,936	リース債務	17,037
有形固定資産	3,328,210	退職給付引当金	515,831
建物	86,649	役員退職慰労引当金	55,705
構築物	111,277	跡地整地引当金	60,321
機械装置	409,311	その他	103,170
車両運搬具	1,279		
工具器具及び備品	19,420	負債合計	3,152,124
リース資産	21,249		
土地	2,673,044	純資産の部	
建設仮勘定	5,980	株主資本	4,776,722
無形固定資産	61,415	資本金	352,000
ソフトウェア	32,717	資本剰余金	297,958
その他	28,698	資本準備金	1,803
投資その他の資産	403,310	その他資本剰余金	296,154
出資金	18,697	利益剰余金	4,126,764
破産更生債権等	0	利益準備金	86,196
長期前払費用	193,865	その他利益剰余金	4,040,568
繰延税金資産	120,764	別途積立金	3,681,062
その他	69,983	土地圧縮積立金	119,901
		特別償却準備金	969
		繰越利益剰余金	238,635
		純資産合計	4,776,722
資産合計	7,928,847	負債純資産合計	7,928,847

※ 当期純利益 13,998千円

個別注記表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 決算日の変更に関する事項

当社は、親会社である東和アークス株式会社の決算日と統一するために、令和4年6月22日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、令和4年4月1日以降開始する事業年度の決算日を3月31日から6月30日に変更しております。

当該変更に伴い、決算期変更の経過期間となる当事業年度は令和4年4月1日から令和4年6月30日までの3ヶ月となっております。

2. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ① 製品・半製品・原材料・貯蔵品 総平均法による原価法 ※1

※1 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しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 定率法

(リース資産を除く)

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、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規程する方法と同一の基準を適用しております。

- ② 無形固定資産 定額法

(リース資産を除く)

ソフトウェア（自社利用）は社内利用可能期間（5年）による定額法を採用しております。

- ③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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。

4. 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、簡便法により計上しております。

- ② 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、役員退職慰労金規則に基づく期末要支給額を計上しております。

- ③ 跡地整地引当金

将来の砂利採取跡地の整地のための支出に備えて、期末における必要な跡地整地費用の見積額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。

II 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の総数に関する事項

普通株式	704,000株
------	----------

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

① 株式の種類	普通株式
② 配当金の総額	30,511千円
③ 1株当たり配当額	43.34円
④ 基準日	2022年3月31日
⑤ 効力発生日	2022年6月23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事業年度となるもの該当事項はありません。

III その他の注記

記載金額は、表示単位未満を切捨てて表示しております。