

# 第21期

## 計 算 書 類

### 貸 借 対 照 表

(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
<b>流動資産</b>	<b>4,058,178</b>	<b>流動負債</b>	<b>527,959</b>
現金及び預金	3,394,644	買掛金	236,631
売掛金	420,437	未払金	152,488
商品	7,380	未払法人税等	102,754
半製品	2	未払費用	961
仕掛品	33,730	未払消費税等	31,283
貯蔵品	35,847	その他	3,841
製品	162,434		
前払費用	3,501	<b>固定負債</b>	<b>170,972</b>
その他	201	預り保証金	165,000
		退職給付引当金	5,972
<b>固定資産</b>	<b>102,745</b>		
有形固定資産	<b>21,777</b>		
建物付属設備	11,290	<b>負債合計</b>	<b>698,931</b>
工具器具備品	36,936		
減価償却累計額	△26,449		
無形固定資産	<b>41,086</b>		
電話加入権	450	<b>純資産の部</b>	
商標権	454	株主資本	<b>3,461,992</b>
ソフトウェア	39,980	資本金	1,500,000
ソフトウェア仮勘定	200	利益剰余金	2,276,032
投資その他の資産	<b>39,881</b>	その他利益剰余金	2,276,032
敷金保証金	18,554	繰越利益剰余金	2,276,032
繰延税金資産	21,327	自己株式	△314,039
		<b>純資産合計</b>	<b>3,461,992</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,160,924</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>4,160,924</b>

(注) 記載金額は記載単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

(自2019年4月1日より 2020年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	金額
売上高	3,691,732
売上原価	2,705,289
売上総利益	986,443
販売費及び一般管理費	488,740
営業利益	497,702
営業外収益	
受取利息	30
雑収入	0 30
経常利益	497,733
税引前当期純利益	497,733
法人税、住民税及び事業税	145,007
法人税等調整額	4,288 149,296
当期純利益	348,437

(注) 記載金額は記載単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

〔 2019年4月1日より  
2020年3月31日まで 〕

(単位：千円)

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金		自己株式	株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計			
		繰越利益剰余金				
当期首残高	1,500,000	1,927,594	1,927,594	△314,039	3,113,555	3,113,555
当期変動額						
当期純利益	－	348,437	348,437	－	348,437	348,437
当期変動額合計	－	348,437	348,437	－	348,437	348,437
当期末残高	1,500,000	2,276,032	2,276,032	△314,039	3,461,992	3,461,992

(注) 記載金額は記載単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品・・・最終仕入原価法

半製品・・・最終仕入原価法

仕掛品・・・総平均法

貯蔵品・・・最終仕入原価法

製 品・・・総平均法

なお、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をしています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・・・定額法

② 無形固定資産

・自社利用目的のソフトウェア・・・社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

・その他・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

売掛債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②退職給付引当金

従業員への退職金の支給に備えるため、退職金規程による自己都合退職金期末要支給額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理の方法・・・税抜方式

(貸借対照表に関する注記)

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 58,421千円

短期金銭債務 6,436千円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

売上高 645,928千円

販売費及び一般管理費 25,943千円

(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の数

普通株式・・・ 30,000株

(2) 当事業年度の末日における自己株式の数

普通株式・・・ 3,675株

(3) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

(4) 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

- ・当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関と取引しております。
- ・営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。
- ・営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日です。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額につきましては、次のとおりであります。

区 分	貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額
(1) 現金及び預金	3,394,644 千円	3,394,644 千円	-
(2) 売掛金	420,437 千円	420,437 千円	-
(3) 買掛金	(236,631 千円)	(236,631 千円)	-
(4) 未払金	(152,488 千円)	(152,488 千円)	-

(\*1)負債に計上されているものについては、( ) で示しております。

(注) 金融商品の時価算定方法に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 買掛金、並びに(4) 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

(繰延税金資産)

未払事業税	6,098 千円
棚卸資産	29,492 千円
退職給付引当金	1,828 千円
その他	3,105 千円
繰延税金資産 小計	40,524 千円
評価性引当額	△ 19,197 千円
繰延税金資産 合計	21,327 千円

(関連当事者との取引に関する注記)

(1) 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
主要株主 (法人)	東芝インフラシステムズ(株)	被所有 直接 13.96%	製造委託	資材の仕入	946,765	買掛金	111,691
	(株)日立製作所	被所有 直接 13.96%	業務運営	業務委託	448,000	未払金	87,600

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、価格交渉の上で決定しております。

また、製造委託は見積入札結果に基づいた発注を実施しております。

(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す。

## (2) 法人主要株主等の子会社等

(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
主要株主(会社等)が議決権の過半数を所有している会社	パナソニックシステムソリューションズジャパン(株) (パナソニック(株)の子会社)	なし	製造委託	資材の仕入	925,586	買掛金	104,518

## 取引条件及び取引条件の決定方法等

(注1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し、価格交渉の上で決定しております。

また、製造委託は見積入札結果に基づいた発注を実施しております。

(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す。

## (1株当たり情報に関する注記)

(1) 1株当たり純資産額・・・131,509円68銭

(2) 1株当たり当期純利益・・・13,235円98銭

## (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。