

# 貸 借 対 照 表

(2021年11月30日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |                  | 負 債 の 部                |                  |
|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>流 動 資 産</b>  | <b>5,004,366</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>3,223,845</b> |
| 現金預金            | 458,242          | 支払手形                   | 253,158          |
| 受取手形            | 2,210            | 電子記録債権                 | 687,190          |
| 銀行取立手形          | 3,813            | 買掛金                    | 860,808          |
| 電子記録債権          | 27,661           | リース債権                  | 32,955           |
| 売掛金             | 1,072,648        | 短期借入金                  | 645,000          |
| 商品及び製品          | 1,423,474        | 一年以内返済長期借入金            | 200,000          |
| 仕掛品             | 58,532           | 未払金                    | 54,746           |
| 原材料及び貯蔵品        | 986,870          | 未払費用                   | 418,247          |
| 前払費用            | 22,852           | 未払法人税等                 | 3,239            |
| 短期貸付金           | 645,000          | 未払消費税等                 | 28,523           |
| その他             | 303,059          | 設備支払手形                 | 3,718            |
|                 |                  | 営業外電子記録債権              | 21,097           |
|                 |                  | 賞与引当金                  | 11,132           |
|                 |                  | 返品調整引当金                | 1,000            |
|                 |                  | その他                    | 3,027            |
| <b>固 定 資 産</b>  | <b>2,395,671</b> | <b>固 定 負 債</b>         | <b>1,156,840</b> |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>629,663</b>   | 株式報酬引当金                | 1,707            |
| 建物              | 259,276          | 退職給付引当金                | 356,948          |
| 構築物             | 6,072            | リース債権                  | 46,444           |
| 機械装置            | 97,249           | 長期未払金                  | 690              |
| 車両運搬具           | 252              | 長期借入金                  | 750,000          |
| 工具器具備品          | 102,177          | 長期預り金                  | 1,049            |
| 土地              | 94,106           |                        |                  |
| リース資産           | 70,528           | <b>負 債 合 計</b>         | <b>4,380,685</b> |
| 建設仮勘定           | -                | <b>純 資 産 の 部</b>       |                  |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>46,405</b>    | <b>株 主 資 本</b>         | <b>2,999,979</b> |
| ソフトウェア          | 45,989           | <b>資 本 金</b>           | <b>210,000</b>   |
| 電話加入権           | 415              | <b>資本剰余金</b>           | <b>65,316</b>    |
| ソフトウェア仮勘定       | -                | 資本準備金                  | 65,316           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>1,719,603</b> | <b>利益剰余金</b>           | <b>2,724,663</b> |
| 投資有価証券          | 142,606          | 利益準備金                  | 52,500           |
| 関係会社株式          | 1,257,680        | その他利益剰余金               | 2,672,163        |
| 繰延税金資産          | 196,825          | 災害対策積立金                | 150,000          |
| その他             | 122,491          | 別途積立金                  | 1,130,000        |
|                 |                  | 繰越利益剰余金                | 1,392,163        |
|                 |                  | <b>評価・換算差額等</b>        | <b>19,373</b>    |
|                 |                  | その他有価証券評価差額金           | 19,373           |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>7,400,038</b> | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>3,019,353</b> |
|                 |                  | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>7,400,038</b> |

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

子会社株式 移動平均法による原価法

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品、貯蔵品 移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

原材料、仕掛品 総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

（リース資産を除く） ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016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、定額法を採用しております。

無形固定資産 定額法

（リース資産を除く） なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

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

賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しております。

返品調整引当金 将来の返品による損失に備えるため、返品による損失見込額を計上しております。

株式報酬引当金 信託型株式報酬制度による親会社株式の交付に備えるため、株式交付規則に基づき、取締役割り当てられたポイントに応じた株式の支給見込額を計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

#### (5) 消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 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

3,300,000 株

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

2021年2月22日開催の定時株主総会において、次のとおり決議いたしました。

|          |             |
|----------|-------------|
| 配当金の総額   | 303,600 千円  |
| 1株当たり配当額 | 92 円        |
| 基準日      | 2020年11月30日 |
| 効力発生日    | 2021年2月24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期になるもの該当事項はありません。