

貸借対照表

(令和2年3月31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	43,618,645	流動負債	42,526,156
現金及び預金	3,399,914	買掛金	35,058,656
電子記録債権	4,573	短期借入金	1,607,000
売掛金	29,302,053	リース債務	33,416
商貯蔵品	4,055,698	未払金	1,946,861
前払費用	748	未払費用	2,675,824
未収収益	62,437	未払法人税等	444,676
短期貸付金	6,234,655	預り金	617,654
その他の貸倒引当金	406,420	賞与引当金	138,000
	155,587	その他	4,065
	3,443		
固定資産	6,129,645	固定負債	878,645
有形固定資産	3,179,137	リース債務	22,347
建物	479,661	退職給付引当金	434,380
建物附属設備	188,634	役員退職慰労引当金	86,600
構築物	60,808	繰延税金負債	226,432
機械装置	53,492	その他	108,884
車両運搬具	517		
工具器具備品	173,013		
土地	2,180,307		
リース資産	42,701		
無形固定資産	692,603	負債合計	43,404,801
ソフトウェア	489,189	純資産の部	
ソフトウェア仮勘定	196,659	株主資本	6,142,260
リース資産	6,754	資本金	80,000
投資その他の資産	2,257,904	資本剰余金	14,673
投資有価証券	1,236,941	その他資本剰余金	14,673
関係会社株式	807,290	利益剰余金	6,372,881
出資金	58,325	利益準備金	20,000
長期貸付金	13,655	その他利益剰余金	6,352,881
その他	141,692	固定資産圧縮積立金	757,909
		別途積立金	83,647
		繰越利益剰余金	5,511,324
		自己株式	325,294
		評価・換算差額等	201,228
		その他有価証券評価差額金	201,228
資産合計	49,748,290	純資産合計	6,343,488
		負債及び純資産合計	49,748,290

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		211,813,926
売上原価		192,229,631
売上総利益		19,584,295
販売費及び一般管理費		17,614,749
営業利益		1,969,545
営業外収益		
受取利息	3,456	
受取配当金	49,053	
受取賃貸料	60,424	
受取手数料	53,252	
その他	34,987	201,174
営業外費用		
支払利息	18,550	
賃貸原価	25,614	
その他	6,026	50,192
経常利益		2,120,527
特別利益		
固定資産売却益	6,807	
受取保険金	50,791	57,599
特別損失		
固定資産除却損	4,153	
災害損失	35,707	
火災損失	15,043	
リース解約損	1,371	
その他	9,982	66,258
税引前当期純利益		2,111,868
法人税、住民税及び事業税	747,144	
法人税等調整額	11,244	735,900
当期純利益		1,375,968

記載金額は、千円未満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

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの 事業年度の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）

時価のないもの 移動平均法に基づく原価法を採用しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

なお、平成10年4月1日以降に取得した建物並びに平成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を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	7年～65年	機械装置	5年～17年
建物附属設備	3年～35年	車両運搬具	3年～4年
構築物	10年～30年	工具器具備品	4年～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

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。

(3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

なお、所有権移転ファイナンス・リース取引に係る固定資産は、リース資産として区分せず、有形・無形固定資産に属する各科目に含める方法を採用しております。

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、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期末の負担額を計上しております。

(3) 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見込額を計上しております。

なお、退職給付の債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

また、数理計算上の差異は、その発生年度において一括処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

・貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,455,640 千円
なお、減価償却累計額には減損損失累計額を含めて表示しております。

2. 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 9,197,838 千円
短期金銭債務 13,001,702 千円

3. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

商品 4,055,698 千円
売掛金 732,473 千円
4,788,172 千円

(2) 担保に係る債務

買掛金 8,607,926 千円

4. 保証債務

(1) 他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、次の通り債務保証を行っております。

コンフェックスホールディングス株式会社 14,000,000 千円
計 14,000,000 千円

(2) 他の会社のリース取引について、次の通り債務保証を行っております。

株式会社 夢や 18,743 千円
計 18,743 千円

・税効果会計に関する注記

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

賞与引当金 47,734 千円
退職給付引当金 150,252 千円
役員退職慰労引当金 29,954 千円
未払事業税 29,078 千円
関係会社株式評価損 207,543 千円
その他 26,940 千円
繰延税金資産小計 491,502 千円
評価性引当額 210,726 千円
繰延税金資産合計 280,776 千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 106,413 千円
固定資産圧縮積立金 400,796 千円
繰延税金負債合計 507,209 千円
繰延税金負債の純額 226,432 千円

・ 関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社及び法人主要株主等

(単位：千円)

属性	会社等の名称	議決権の所有割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	コンフェックスホールディングス(株)	被所有 直接 100.0%	資金の借入 債務保証	資金の借入 (注1)	53,800,000	短期借入金	1,607,000
				債務保証 (注2)	-	-	14,000,000
主要株主 (会社等)	伊藤忠商事(株)	被所有 間接 34.0%	商品の購入	商品の購入 (注1)	36,057,463	買掛金	8,607,520

取引条件ないし取引条件の決定方針等

(注1) 取引条件は、市場金利を勘案して交渉のうえ決定しております。

取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。

(注2) 金融機関からの借入に対して債務保証を行なったものです。

なお、債務保証料の受取は行っておりません。

2. 子会社及び関連会社等

(単位：千円)

属性	会社等の名称	議決権の所有割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
子会社	九州コンフェックス(株)	所有 直接 100.0%	商品の販売 商品の購入 役員兼務5人	商品の販売 (注1)	11,072,249	売掛金	2,718,662
子会社	中部コンフェックス(株)	所有 直接 100.0%	商品の販売 商品の購入 役員兼務5人	商品の販売 (注1)	20,684,238	売掛金	4,553,799
						未払金	608,822
子会社	中四国コンフェックス(株)	所有 直接 100.0%	商品の販売 商品の購入 役員兼務4人	商品の販売 (注1)	5,010,930	売掛金	939,412
子会社	(株)クリート	所有 直接 100.0%	商品の販売 商品の購入 役員兼務3人	商品の購入 (注1)	5,820,370	買掛金	707,852

取引条件ないし取引条件の決定方針等

(注1) 取引条件は、市場価格を勘案して交渉のうえ決定しております。

取引金額に消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

・ 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額

223,362円28銭

2. 1株当たり当期純利益

46,961円38銭

当社は、令和元年9月30日付で普通株式1株を100株に分割する株式分割を実施しております。

これに伴い、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。

・ 重要な後発事象

該当事項はありません。