

# 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科 目      | 金 額       | 科 目           | 金 額       |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| (資産の部)   |           | (負債の部)        |           |
| 流動資産     | 2,974,838 | 流動負債          | 839,155   |
| 現金及び預金   | 1,149,114 | 買掛金           | 53,754    |
| 売掛金      | 119,460   | 1年以内返済予定長期借入金 | 300,132   |
| その他      | 1,706,262 | 未払金           | 275,680   |
|          |           | その他           | 209,589   |
| 固定資産     | 6,659,579 | 固定負債          | 4,444,491 |
| 有形固定資産   | 6,115,479 | 長期借入金         | 3,674,597 |
| 無形固定資産   | 4,223     | 特定災害防止準備金     | 508,851   |
| 投資その他の資産 | 539,876   | その他           | 261,043   |
|          |           | 負債合計          | 5,283,647 |
|          |           | (純資産の部)       |           |
|          |           | 株主資本          | 4,350,770 |
|          |           | 資本金           | 30,000    |
|          |           | 利益剰余金         | 4,331,020 |
|          |           | 自己株式          | △ 10,250  |
|          |           | 純資産合計         | 4,350,770 |
| 資産合計     | 9,634,417 | 負債・純資産合計      | 9,634,417 |

※千円未満の端数は切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

(単位:千円)

| 科 目          | 金 額       |
|--------------|-----------|
| 売上高          | 1,839,805 |
| 売上原価         | 610,132   |
| 売上総利益        | 1,229,672 |
| 販売費及び一般管理費   | 246,697   |
| 営業利益         | 982,975   |
| 営業外収益        | 8,021     |
| 営業外費用        | 31,821    |
| 経常利益         | 959,175   |
| 特別利益         | 64,538    |
| 特別損失         | 42,039    |
| 税引前当期純利益     | 981,674   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 362,212   |
| 法人税等調整額      | △ 20,554  |
| 当期純利益        | 640,016   |

※千円未満の端数は切り捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

(単位:千円)

| 変動及び変動事由 | 株 主 資 本 |           |          |           |           | 自己株式     | 株主資本合計    |
|----------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|          | 資本金     | 利 益 剰 余 金 |          |           | 利益剰余金合計   |          |           |
|          |         | 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   |           |          |           |
| 当期首残高    | 30,000  | 4,100     | 26,700   | 3,660,203 | 3,691,003 | △ 10,250 | 3,710,753 |
| 当期純利益    |         |           |          | 640,016   | 640,016   |          | 640,016   |
| 当期変動額合計  |         |           |          | 640,016   | 640,016   |          | 640,016   |
| 当期末残高    | 30,000  | 4,100     | 26,700   | 4,300,220 | 4,331,020 | △ 10,250 | 4,350,770 |

※千円未満の端数は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) 資産の評価基準および評価方法

棚卸資産は最終仕入原価法によっております。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産

法人税法の規定による定額法を採用しております。

#### ② 無形固定資産

法人税法の規定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については、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。

### (3) 引当金の計上基準

#### ① 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、翌期支払予定額のうち当事業年度に属する支給対象期間に見合う金額を計上しております。

#### ② 役員賞与引当金

取締役に対して支給する賞与に充てるため、翌期支払予定額のうち当事業年度に属する支給額に見合う金額を計上しております。

#### ③ 従業員退職引当金

従業員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく必要額を計上しております。

#### 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、内規に基づく必要額を計上しております。

### (4) リース取引の処理

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### (5) 収益の計上基準

埋立処分及び運搬の売上高は受入基準により計上しております。

### (6) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理方法は税抜方式によっております。

### (7) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

### (8) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見

直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度期末 |
|-------|---------|----|----|---------|
| 普通株式  | 60,000株 | —  | —  | 60,000株 |