

貸 借 対 照 表

2022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 】	[3,760,670]	【 流 動 負 債 】	[2,060,920]
現 金	312	買 掛 金	605,396
預 金	1,202,121	長期借入金（1年以内）	491,436
売 掛 金	935,189	未 払 金	802,595
電 子 記 録 債 権	222,756	未 払 費 用	8,004
製 品	217,638	未 払 法 人 税 等	114,066
素 材	778,718	リ ー ス 債 務	8,936
接 着 剤	26,328	賞 与 引 当 金	30,485
仕 掛 品	58,040	【 固 定 負 債 】	[1,518,284]
貯 蔵 品	1,849	長 期 借 入 金	1,518,284
チ ッ プ	312	負 債 合 計	3,579,204
立 替 金	577		
仮 払 金	600		
前 払 費 用	3,845		
未 収 入 金	275,007		
未 収 消 費 税	37,372		
【 固 定 資 産 】	[1,625,550]	純 資 産 の 部	
（有形固定資産）	(1,588,987)	【 株 主 資 本 】	1,807,016
建 物	697,677	資 本 金	370,000
建 物 付 属 設 備	147,042	（ 利 益 剰 余 金 ）	(1,437,016)
構 築 物	149,064	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,437,016
機 械 及 び 装 置	1,890,484	繰 越 利 益 剰 余 金	1,437,016
車 両 及 び 運 搬 具	59,914		
工具、器具及び備品	9,735		
リ ー ス 資 産	8,262		
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,054,520		
土 地	679,184		
建 設 仮 勘 定	2,142		
（無形固定資産）	(1,956)		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,956		
（投資その他の資産）	(34,607)		
出 資 金	10		
敷 金	253		
長 期 前 払 費 用	17,664	純 資 産 合 計	1,807,016
長期繰延税金資産	16,679		
資 産 合 計	5,386,220	負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,386,220

損 益 計 算 書

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
売 上 高	8,169,653	
売 上 高 (チ ッ プ 等)	81,215	
売 上 高 (仕 掛 品)	100,498	8,351,367
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	198,187	
当 期 製 品 製 造 原 価	7,157,811	
* * 合 計 * *	7,355,999	
期 末 棚 卸 高	△ 217,950	7,138,048
売 上 総 利 益		1,213,318
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		667,637
営 業 利 益		545,681
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	14	
助 成 金 収 入	2,452	
雑 収 入	13,332	15,800
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	24,977	
雑 損 失	2,200	27,177
経 常 利 益		534,304
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 売 却 益		2,481
【 特 別 損 失 】		
役 員 退 職 金		11,700
税 引 前 当 期 純 利 益		525,085
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	164,627	
法 人 税 等 調 整 額	△ 5,604	159,023
当 期 純 利 益		366,061

株主資本等変動計算書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

単位：千円

	株主資本			株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金			
		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	370, 000	1, 070, 954	1, 070, 954	1, 440, 954	1, 440, 954
当期変動額					
当期純利益		366, 061	366, 061	366, 061	366, 061
当期変動額合計	—	366, 061	366, 061	366, 061	366, 061
当期末残高	370, 000	1, 437, 015	1, 437, 015	1, 807, 015	1, 807, 015

個 別 注 記 表

自 2021年4月1日
至 2022年3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品、仕掛品、原材料	総平均法による原価法
------------	------------

固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物	定額法
---------------	-----

機械装置、車両運搬具、工具器具備品	定額法
-------------------	-----

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物	15年～38年
建物附属設備	8年～15年
構 築 物	7年～50年
機 械 装 置	2年～ 8年
車両運搬具	2年～ 8年
工具器具備品	3年～20年

無形固定資産

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

引当金の計上基準

賞与引当金	従業員の賞与の支給に備えるため、支払見 込額のうち当期に対応する金額を計上して おります。
-------	---

その他計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理	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。
-----------	------------------------------------

有形固定資産の減価償却累計額	2,054,520千円
----------------	-------------

貸借対照表等に関する注記

担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

土地・建物(共同担保)	1,400,000千円
計	1,400,000千円

担保に係る債務

長期借入金	571,634千円
計	571,634千円

青森プライウッド株式会社借入金に対して担保提供

青森プライウッド株式会社長期借入金	4,914,000千円
計	4,914,000千円

株主資本等変動計算書に関する注記

事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 7,400株

事業年度の末日における自己株式の数 0株

事業年度中に行った剰余金の配当 該当事項ありません。

事業年度の末日における株式会社が発行している新株予約権の目的となる株式の数 0株

税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な要因	当 期	前 期
賞与引当金	30,485千円	20,034千円
賞与法定福利費	5,322千円	3,475千円
未払事業税	19,473千円	11,795千円
減価償却超過額	474千円	738千円
リサイクル預託金(長期)	29千円	29千円
未払寄付金		2千円

その他の注記

その他

なし