

## 貸借対照表

令和元年8月31日

単位：千円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	3,100,899	流動負債	3,069,148
固定資産	9,585,110	固定負債	4,897,650
有形固定資産	6,866,196		
無形固定資産	35,239	負債の合計	7,966,798
投資その他の資産	2,683,675		
繰延資産	0		
		純資産の部	
		株主資本	4,719,211
		資本金	10,000
		資本剰余金	22,000
		利益剰余金	4,687,211
		その他利益剰余金	4,687,211
		別途積立金	210,000
		繰越利益剰余金	4,477,211
		純資産の部	4,719,211
資産の合計	12,686,009	負債・純資産の部合計	12,686,009

## 損益計算書

自 平成30年9月1日 至 令和元年8月31日

単位：千円

科目	金額
売上高	4,838,247
売上原価	1,343,087
売上総利益	3,495,160
販売費及び一般管理費	2,441,371
営業利益	1,053,789
営業外収益	82,871
営業外費用	149,508
経常利益	987,152
特別利益	209,310
特別損失	32,664
税引前当期純利益	1,163,798
法人税及び住民税、事業税	397,570
当期純利益	766,228

作成 令和元年11月28日

## 株主資本等変動計算書

商号 杉田建材株式会社

平成30年 9月 1日から  
令和 1年 8月31日まで

(単位：円)

I 株主資本			
1. 資本金	当期首残高		10,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>10,000,000</u>
2. 資本剰余金			
(1) その他資本剰余金	当期首残高		22,000,000
その他資本剰余金	当期変動額		0
	当期末残高		<u>22,000,000</u>
その他資本剰余金合計			
	当期首残高		22,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>22,000,000</u>
3. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金	当期首残高		210,000,000
別途積立金	当期変動額		0
	当期末残高		<u>210,000,000</u>
繰越利益剰余金			
	当期首残高		3,710,983,587
	当期変動額		
	当期純利益	766,228,175	766,228,175
	当期末残高		<u>4,477,211,762</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		3,920,983,587
	当期変動額		
	当期純利益	766,228,175	766,228,175
	当期末残高		<u>4,687,211,762</u>
株主資本合計			
	当期首残高		3,952,983,587
	当期変動額		
	当期純利益	766,228,175	766,228,175
	当期末残高		<u>4,719,211,762</u>
II 評価・換算差額等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		3,952,983,587
	当期変動額		
	当期純利益	766,228,175	766,228,175
	当期末残高		<u>4,719,211,762</u>

## 個別注記表

平成30年 9月 1日から  
令和 1年 8月31日まで

## I. 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

## (1) その他有価証券

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

## 3. 固定資産の減価償却方法

## (1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後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。

## (2) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

## (3) リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

## (4) 長期前払費用

法人税法の規定に基づく期間均等償却を採用しております。

## 4. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、個別に債権の回収可能性を検討し、必要額を計上しております。

## 5. 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。

## II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	5,297,061,791円
2. 受取手形割引高	370,522,264円
3. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務	
(1) 短期金銭債権	428,812,537円
(2) 長期金銭債権	10,000円
(3) 短期金銭債務	284,173,157円
4. 取締役等に対する金銭債権	26,629,300円

## III. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との営業取引の取引高総額	1,529,487,843円
---------------------	----------------

## IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数	200株
------------	------

## V. 一株当たり情報に関する注記

- 一株当たり純資産額は、23,596,058.81円であります。
- 一株当たり当期純利益は、3,831,140.87円であります。

## VI. その他の注記

1. 受取手形中の不渡手形	10,000,000円
2. 期末日満期手形の会計処理	

期末日満期手形の会計処理については、当期末日は金融機関の休日でありましたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

なお、期末日満期手形は、次のとおりであります。

受取手形 53,850,743円 支払手形 78,233,332円

以上