

# 貸借対照表

令和3年8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     | 2,888,702  | 流動負債      | 2,914,194  |
| 固定資産     | 9,692,278  | 固定負債      | 3,518,337  |
| 有形固定資産   | 6,946,749  |           |            |
| 無形固定資産   | 32,570     |           |            |
| 投資その他の資産 | 2,712,960  | 負債合計      | 6,432,531  |
| 繰延資産     | 0          | (純資産の部)   |            |
|          |            | 株主資本      |            |
|          |            | 資本金       | 10,000     |
|          |            | 資本剰余金     | 22,000     |
|          |            | 利益剰余金     | 6,116,450  |
|          |            | 別途積立金     | 210,000    |
|          |            | 繰越利益剰余金   | 5,906,450  |
|          |            |           |            |
|          |            | 純資産合計     | 6,148,450  |
| 資産合計     | 12,580,980 | 負債及び純資産合計 | 12,580,980 |

# 損益計算書

自 令和2年9月1日 至 令和3年8月31日

(単位：千円)

| 科目           | 金額        |
|--------------|-----------|
| 売上高          | 5,059,382 |
| 売上原価         | 1,469,938 |
| 売上総利益        | 3,589,444 |
| 販売費及び一般管理費   | 2,575,573 |
| 営業利益         | 1,013,871 |
| 営業外収益        | 59,434    |
| 営業外費用        | 97,709    |
| 経常利益         | 975,597   |
| 特別利益         | 11,801    |
| 特別損失         | 5,100     |
| 税引前当期純利益     | 982,297   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 319,650   |
| 当期純利益        | 662,648   |

## 株主資本等変動計算書

商号 杉田建材株式会社

令和 2年 9月 1日から  
令和 3年 8月31日まで

(単位:円)

|                    |       |             |                      |
|--------------------|-------|-------------|----------------------|
| <b>I 株主資本</b>      |       |             |                      |
| 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>    |
| <b>その他資本剰余金合計</b>  |       |             |                      |
|                    | 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 |             | 5,243,802,096        |
|                    | 当期変動額 |             |                      |
|                    | 当期純利益 | 662,647,588 | 662,647,588          |
|                    | 当期末残高 |             | <u>5,906,449,684</u> |
| <b>その他利益剰余金合計</b>  |       |             |                      |
|                    | 当期首残高 |             | 5,453,802,096        |
|                    | 当期変動額 |             |                      |
|                    | 当期純利益 | 662,647,588 | 662,647,588          |
|                    | 当期末残高 |             | <u>6,116,449,684</u> |
| <b>株主資本合計</b>      |       |             |                      |
|                    | 当期首残高 |             | 5,485,802,096        |
|                    | 当期変動額 |             |                      |
|                    | 当期純利益 | 662,647,588 | 662,647,588          |
|                    | 当期末残高 |             | <u>6,148,449,684</u> |
| <b>II 評価・換算差額等</b> |       |             |                      |
|                    | 当期首残高 |             | 0                    |
|                    | 当期変動額 |             | 0                    |
|                    | 当期末残高 |             | <u>0</u>             |
| <b>III 新株予約権</b>   |       |             |                      |
|                    | 当期首残高 |             | 0                    |
|                    | 当期変動額 |             | 0                    |
|                    | 当期末残高 |             | <u>0</u>             |
| <b>純資産の部合計</b>     |       |             |                      |
|                    | 当期首残高 |             | 5,485,802,096        |
|                    | 当期変動額 |             |                      |
|                    | 当期純利益 | 662,647,588 | 662,647,588          |
|                    | 当期末残高 |             | <u>6,148,449,684</u> |

## 個別注記表

令和 2年 9月 1日から

令和 3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. 棚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. 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    | 5,614,775,979円 |
| 2. 受取手形割引高           | 282,047,861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           | 568,507,598円   |
| (2) 長期金銭債権           | 10,000円        |
| (3) 短期金銭債務           | 240,782,831円   |
| 4. 取締役等に対する金銭債権      | 24,129,300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 | 2,165,062,007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、30,742,248.42円であります。
- 一株当たり当期純利益は、3,313,237.94円であります。

以上