

2021年6月24日

山形県鶴岡市錦町2番60号
株式会社 庄交コーポレーション
代表取締役社長 國井英夫

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	768,212	流動負債	2,493,208
現金・預金	210,603	買掛金	190,238
受取手形	7,248	短期借入金	1,902,856
売掛金	159,480	未払金	54,905
未収入金	166,819	未払消費税	19,948
棚卸資産	106,008	未払費用	1,004
前払金	3,690	前受金	41,224
前払費用	73,865	預り金	83,411
未収収益	10,537	商品券	19,619
その他	29,958	CMS預り金	180,000
固定資産	7,905,587	固定負債	4,032,214
有形固定資産	7,062,493	長期借入金	3,557,984
建物・建物附属設備	2,490,379	預り保証金	317,647
構築物	139,996	退職給付引当金	156,582
機械装置	17,037		
車両運搬具	2,561		
工具器具備品	51,261		
土地	4,360,665		
一括償却資産	592		
無形固定資産	131,999	負債合計	6,525,422
借地権	118,160	純資産の部	
電話加入権	12,751	株主資本	2,215,993
その他	1,088	資本金	270,000
投資その他の資産	711,093	資本剰余金	2,132,562
投資有価証券	322,536	資本準備金	20,000
出資金	145,098	その他資本剰余金	2,112,562
差入保証金	172,965	利益剰余金	△184,704
繰延税金資産	46,286	利益準備金	8,000
その他	24,207	その他利益剰余金	△192,704
繰延資産	67,616	繰越利益剰余金	△192,704
繰延資産	67,616	自己株式	△1,865
資産合計	8,741,416	純資産合計	2,215,993
		負債・純資産合計	8,741,416

※ 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

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

単位:千円

科 目	金 額
売上高	3,956,954
売上原価	1,698,391
売上総利益	2,258,562
販売費及び一般管理費 (うち、減価償却費)	2,550,444 (193,985)
営業損失	△ 291,881
営業外収益	39,039
金融収益	4,938
その他の収益	34,101
営業外費用	100,114
金融費用	85,193
その他の費用	14,921
経常損失	△352,956
特別利益	448
特別損失	6,827
退職給付引当金繰入	1,146
その他の特別損失	5,681
税引前当期純損失	△359,336
法人税・住民税及び事業税	16,046
法人税等調整額	4,858
当期純損失	△380,240

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

単位:千円

	株主資本										
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金					利益剰余金合計
						退職慰労積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
前期末残高	270,000	20,000	2,112,562	2,132,562	8,000			187,536	195,536	△1,865	2,596,234
当期変動額											
新設会社株式											
新株の発行											
合併による増加											
連結子会社の減少による変動額											
剰余金の配当											
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立											
退職慰労積立金の積立											
退職慰労積立金の取崩											
役員賞与の支給											
別途積立金の積立											
別途積立金の取崩											
当期純損失								△380,240	△380,240		△380,240
自己株式の取得											
自己株式の処分											
当期変動額合計								△380,240	△380,240		△380,240
当期末残高	270,000	20,000	2,112,562	2,132,562	8,000			△192,704	△184,704	△1,865	2,215,993

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価差額等合計	
前期末残高			2,596,234
当期変動額			
新設会社株式			
新株の発行			
合併による増加			
連結子会社減少による変動額			
剰余金の配当			
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立			
退職慰労積立金の積立			
退職慰労積立金の取崩			
役員賞与の支給			
別途積立金の積立			
別途積立金の取崩			
当期純損失			△380,240
自己株式の取得			
自己株式の処分			
当期変動額合計			△380,240
当期末残高			2,215,993

※ 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

計算書類は、会社法(平成17年法律第86号) 会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)に基づいて作成しております。

《重要な会計方針》

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方針

最終仕入原価法によっております。

2. 資産の評価基準及び評価方法

- ① 有価証券 … 総平均法による原価法を採用しております。
- ② 棚卸資産 … 最終仕入原価法を採用しております。

3. 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耐用年数、定額法によっております。
- ② 無形固定資産 … 法人税法の規定による耐用年数、定額法によっております。

4. リース取引の処理方法 … リース物件の所有権が借主に移転すると認められ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. 退職給付引当金 … 引当金の計上基準

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の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

6. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

7. CMS (キャッシュ・マネジメント・システム)

弊社は、庄交グループの資金管理・効率化を目的としたCMS (キャッシュ・マネジメント・システム)に参加しており、資金の預入及び借入を行っております。

《貸借対照表に関する事項》

1. 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

土地	2,855,079	千円
建物	2,280,447	千円
計	5,135,526	千円

(2) 担保に係る債務

短期借入金	1,585,000	千円
長期借入金	2,675,840	千円(1年以内返済分を含む)
計	4,260,840	千円

(3) 資産に係る減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額	5,820,472	千円
----------------	-----------	----

(4) 保証債務

他の会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。

庄内交通株式会社	265,546	千円
庄交ハイヤー株式会社	10,000	千円

《損益計算書に関する事項》

1. 関係会社との取引額

売上高	257,024	千円
仕入高	93,360	千円
その他の営業取引高	44,875	千円
営業取引以外の取引高		
営業外費用	240	千円

2. 特別損失

6,827千円のうち主なものとして、退職給付引当金繰入 1,146千円を計上しております。

《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原因の内訳

退職給付引当金	156,582	千円
繰延税金資産の計	46,286	千円
繰延税金負債の計	—	千円
繰延税金資産の純額	46,286	千円

《株主資本等変動計算書に関する事項》

1. 発行済株式の総数	7,988,215	株
2. 自己株式の数	1,865	株

《1株当たり情報に関する注記》

1. 1株当たりの純資産額	277	円 40 銭
2. 1株当たりの当期純損失	△ 47	円 60 銭