

2022年6月28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

(2022年3月31日現在)

株式会社庄交コーポレーション

単位:千円

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,109,658	流動負債	2,941,029
現金・預金	507,850	買掛金	225,226
受取手形	4,124	短期借入金	2,317,856
売掛金	170,958	未払金	52,894
未収入金	152,498	未払法人税等	1,000
棚卸資産	141,053	未払費用	2,317
前払金	10,038	前受金	57,007
前払費用	94,313	預り金	84,756
未収収益	10,812	商品券	19,971
その他	18,008	CMS預り金	180,000
固定資産	7,778,048	固定負債	4,111,285
有形固定資産	6,939,213	長期借入金	3,660,128
建物・建物附属設備	2,391,218	預り保証金	303,708
構築物	120,040	退職給付引当金	147,448
機械装置	17,014		
車両運搬具	109		
工具器具備品	45,064		
土地	4,363,744		
一括償却資産	2,022		
無形固定資産	131,738	負 債 合 計	7,052,315
借地権	118,160	純 資 産 の 部	
電話加入権	12,751	株主資本	1,884,993
その他	826	資本金	50,000
投資その他の資産	707,096	資本剰余金	2,159,858
投資有価証券	321,525	資本準備金	20,000
出資金	145,098	その他資本剰余金	2,139,858
差入保証金	171,888	利益剰余金	△323,000
繰延税金資産	43,172	利益準備金	8,000
その他	25,411	その他利益剰余金	△331,000
繰延資産	49,600	繰越利益剰余金	△331,000
繰延資産	49,600	自己株式	△1,865
		純 資 産 合 計	1,884,993
資 産 合 計	8,937,308	負 債 ・ 純 資 産 合 計	8,937,308

※ 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

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

株式会社庄交コーポレーション

単位:千円

科 目	金 額
売上高	4,418,690
売上原価	2,042,346
売上総利益	2,376,344
販売費及び一般管理費 (うち、減価償却費)	2,586,721 (188,382)
営業損失	△ 210,377
営業外収益	29,179
金融収益	5,448
その他の収益	23,731
営業外費用	107,981
金融費用	86,796
その他の費用	21,185
経常損失	△289,179
特別利益	159
特別損失	27,430
退職給付引当金繰入	3,118
その他の特別損失	24,311
税引前当期純損失	△316,450
法人税・住民税及び事業税	11,436
法人税等調整額	3,113
当期純損失	△331,000

※ 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

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

株式会社庄交コーポレーション

単位:千円

	株 主 資 本										
	資本金	資 本 剰 余 金			利 益 準 備 金	利 益 剰 余 金			利 益 剰 余 金 合 計	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		そ の 他 利 益 剰 余 金					
					退 職 慰 勞 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			△192,704	△184,704	△1,865	2,215,993
当 期 変 動 額											
新 設 会 社 株 式											
新 株 の 発 行											
減 資	△220,000		220,000	220,000							
欠 損 填 補			△192,704	△192,704			192,704	192,704			
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 勞 積 立 金 の 積 立											
退 職 慰 勞 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							△331,000	△331,000			△331,000
自 己 株 式 の 取 得											
自 己 株 式 の 処 分											
当 期 変 動 額 合 計	△220,000		27,295	27,295			△138,296	△138,296			△331,000
当 期 末 残 高	50,000	20,000	2,139,858	2,159,858	8,000		△331,000	△323,000	△1,865		1,884,993

	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			2,215,993
当 期 変 動 額			
新 設 会 社 株 式			
新 株 の 発 行			
減 資			
欠 損 填 補			
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 勞 積 立 金 の 積 立			
退 職 慰 勞 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			△331,000
自 己 株 式 の 取 得			
自 己 株 式 の 処 分			
当 期 変 動 額 合 計			△331,000
当 期 末 残 高			1,884,993

※ 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	2,157,796 千円
計	5,012,875 千円

(2) 担保に係る債務

短期借入金	2,000,000 千円
長期借入金	2,357,984 千円(1年以内返済分を含む)
計	4,357,984 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	5,990,419 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	229,813 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	257,418 千円
仕入高	130,349 千円
その他の営業取引高	45,922 千円
営業取引以外の取引高	
営業外費用	245 千円

2. 特別損失

27,430 千円のうち主なものとして、出資先の清算に伴う有価証券評価損 12,000 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	147,448 千円
繰延税金資産の計	43,172 千円
繰延税金負債の計	— 千円
繰延税金資産の純額	43,172 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	235 円 97 銭
2. 1株当たりの当期純損失	△ 41 円 44 銭