

2023年6月29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

(2023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	1,105,589	流動負債	2,941,160
現金・預金	544,015	買掛金	184,655
受取手形	900	短期借入金	2,216,160
売掛金	152,951	未払金	88,591
未収入金	138,386	未払法人税等	1,000
棚卸資産	117,104	未払消費税	38,229
前払金	35,202	未払費用	1,940
前払費用	88,258	前受金	115,509
未収収益	10,942	預り金	92,826
その他	17,827	商品券	22,247
		CMS預り金	180,000
固定資産	7,735,639	固定負債	4,370,201
有形固定資産	6,895,112	長期借入金	3,910,584
建物・建物附属設備	2,361,793	長期未払金	10,774
構築物	99,623	預り保証金	306,272
機械装置	14,705	退職給付引当金	142,569
車両運搬具	47		
工具器具備品	43,066		
土地	4,374,236	負 債 合 計	7,311,361
建設仮勘定	351	純 資 産 の 部	
一括償却資産	1,288	株主資本	1,562,445
無形固定資産	128,395	資本金	50,000
借地権	115,214	資本剰余金	2,159,858
電話加入権	12,751	資本準備金	20,000
その他	428	その他資本剰余金	2,139,858
投資その他の資産	712,132	利益剰余金	△645,547
投資有価証券	328,699	利益準備金	8,000
出資金	145,098	その他利益剰余金	△653,547
差入保証金	170,440	繰越利益剰余金	△653,547
繰延税金資産	41,509	自己株式	△1,865
その他	26,383		
繰延資産	32,578	純 資 産 合 計	1,562,445
繰延資産	32,578	負 債 ・ 純 資 産 合 計	8,873,807
資 産 合 計	8,873,807		

※ 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

(2022年4月1日から2023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	5,142,292
売上原価	2,507,689
売上総利益	2,634,602
販売費及び一般管理費 (うち、減価償却費)	2,829,927 (184,695)
営業損失	△195,324
営業外収益	27,919
金融収益	6,845
その他の収益	21,073
営業外費用	108,495
金融費用	87,549
その他の費用	20,945
経常損失	△275,900
特別利益	7,800
特別損失	51,784
退職給付引当金繰入	8,228
抵当権設定登記費用	23,641
その他の特別損失	19,914
税引前当期純損失	△319,883
法人税・住民税及び事業税	1,000
法人税等調整額	1,663
当期純損失	△322,547

※ 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

(2022年4月1日から2023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 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 勞 積 立 金	別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金				
前 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
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								△322,547	△322,547		△322,547
自 己 株 式 の 取 得											
自 己 株 式 の 処 分											
当 期 変 動 額 合 計								△322,547	△322,547		△322,547
当 期 末 残 高	50,000	20,000	2,139,858	2,159,858	8,000			△653,547	△645,547	△1,865	1,562,445

	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			1,884,993
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			△322,547
自 己 株 式 の 取 得			
自 己 株 式 の 処 分			
当 期 変 動 額 合 計			△322,547
当 期 末 残 高			1,562,445

※ 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》

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	2,859,876 千円
建物	2,138,559 千円
計	4,998,435 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	2,420,128 千円(1年以内返済分を含む)
計	4,420,128 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	6,165,761 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	192,270 千円
庄交ハイヤー株式会社	9,055 千円

(5) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

短期金銭債権	33,001 千円
短期金銭債務	186,034 千円

《損益計算書に関する事項》

関係会社との取引額

売上高	373,461 千円
仕入高	223,857 千円
その他の営業取引高	44,848 千円
営業取引以外の取引高	
営業外費用	268 千円

《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	142,569 千円
繰延税金資産の計	41,509 千円
繰延税金負債の計	— 千円
繰延税金資産の純額	41,509 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	195 円 59 銭
2. 1株当たりの当期純損失	△ 40 円 38 銭