

第48期

計 算 書 類

株式会社沖縄ダイケン

貸借対照表

第48期

[2020年3月31日現在]

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	1,973,724,826	(負債の部)	952,586,984
流動資産	[1,570,836,420]	流動負債	[629,522,664]
現金及び預金	1,025,087,132	買掛金	147,808,001
受取手形	2,767,600	未払金	57,475,968
売掛金	506,283,399	未払費用	241,325,456
未成工事支出金	17,005,452	未払法人税等	22,675,900
貯蔵品	7,617,101	未払消費税	98,512,500
雇用保険仮払金	6,252,983	預り金	26,219,094
未収入金	3,956,779	前受金・仮受金	12,172,745
その他流動資産	4,832,974	賞与引当金	23,333,000
貸倒引当金	△ 2,967,000		
固定資産	[402,888,406]	固定負債	[323,064,320]
有形固定資産	(20,233,162)	退職給付引当金	267,930,720
建物	3,952,040	役員退職慰労引当金	34,287,600
機械器具	2,313,453	長期借入金	20,846,000
車両運搬具	152,760		
什器備品	354,541	(純資産の部)	1,021,137,842
リース資産	9,094,400	株主資本	[1,022,361,842]
一括償却資産	4,229,218	資本金	(75,000,000)
土	136,750	利益剰余金	(1,225,557,792)
無形固定資産	(6,376,071)	利益準備金	(18,750,000)
電話加入権	4,771,354	その他利益剰余金	(1,206,807,792)
ソフトウェア	1,604,717	別途積立金	826,568,829
投資その他の資産	(376,279,173)	繰越利益剰余金	380,238,963
関係会社株式	210,850,000	自己株式	(△ 278,195,950)
投資有価証券	21,128,001		
出資金	13,572,500	評価・換算差額等	[△ 1,224,000]
敷金・保証金	15,101,800	その他有価証券評価差額金	(△ 1,224,000)
長期前払費用	1,573,702		
繰延税金資産	114,053,170		
資産合計	1,973,724,826	負債・純資産合計	1,973,724,826

損 益 計 算 書

第48期

〔 自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日 〕

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高		5,150,475,286
作 業 売 上 高	5,150,475,286	
売 上 原 価		4,502,484,517
作 業 売 上 原 価	4,502,484,517	
売上総利益		647,990,769
販売費及び一般管理費	503,265,831	
営業利益		144,724,938
営業外収益		16,104,006
受取利息及び配当金	2,608,747	
雇用開発給付金等	8,278,900	
雑 収 入	5,216,359	
営業外費用		784,913
支 払 利 息	504,370	
雑 損 失	280,543	
経常利益		160,044,031
特別損失		351,021
固定資産除却損	351,021	
税引前当期純利益		159,693,010
法人税・住民税及び事業税	52,641,400	
法人税等調整額	△ 7,698,970	
当期純利益		114,750,580

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

第48期

(単位:円)

	株 主 資 本						評 価 ・ 換 算 等	純 資 産 合 計	
	資 本 金	利 益 剰 余 金			自 己 株 式	株 資 本 合 計	其 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金		
		利 益 準 備 金	其 他 利 益 剰 余 金						利 益 剰 余 金 計 合
			別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金					
当 期 首 残 高	75,000,000	18,750,000	806,568,829	286,349,633	1,111,668,462	△ 278,195,950	908,472,512	△ 276,800	908,195,712
剰 余 金 の 配 当				△ 861,250	△ 861,250		△ 861,250		△ 861,250
別 途 積 立 金 の 積 立			20,000,000	△ 20,000,000	0		0		0
当 期 純 利 益				114,750,580	114,750,580		114,750,580		114,750,580
自 己 株 式 の 取 得							0		0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）								△ 947,200	△ 947,200
当期変動額合計（純額）	0	0	20,000,000	93,889,330	113,889,330	0	113,889,330	△ 947,200	112,942,130
当 期 末 残 高	75,000,000	18,750,000	826,568,829	380,238,963	1,225,557,792	△ 278,195,950	1,022,361,842	△ 1,224,000	1,021,137,842

個 別 注 記 表

〔 自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日 〕

I. 重要な会計方針に係る事項

1. 有価証券の評価基準および評価方法

時価のあるもの・・・決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理)

時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法。
又、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産については、改正された減価償却方法によっております。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

賞与引当金・・・従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

退職給付引当金・・・従業員の退職金の支給に備えるため、退職給付会計基準に基づき当事業年度末における退職給付債務の見込額を計上しております。

役員退職慰労引当金・・・役員の退職慰労金の支給に備えるため、当事業年度末の要支給額を計上しております。

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を行っております。

5. 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税抜方式で行っております。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 124,245,194円

2. 担保に供している資産 該当事項はありません。

III. 損益計算書に関する注記

該当事項はありません。

IV.株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度に行った剰余金の配当に関する事項

・2019年6月14日の定時株主総会において、次の通り決議しました。

配当金の総額	861,250円
配当金の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	50円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月15日

2. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

・2020年6月19日の定時株主総会において、次の通り議案を決議する予定であります。

配当金の総額	861,250円
配当金の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	50円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月20日

3. 自己株式の数に関する事項

株式の種類	前事業年度 末の株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度 末の株式数
普通株式	17,175株	—	—	17,175株

4. 当事業年度末における発行済み株式数 34,400 株

V.税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生主な原因別の内訳

未払事業税	2,733,700円
賞与引当金	7,933,220円
役員退職慰労引当金	11,657,800円
退職給付引当金	91,096,450円
その他有価証券評価差額金	632,000円
繰延税金資産合計	114,053,170円

Ⅵ.リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、車両・床洗浄機及びその他の機器の一部については、リース契約により使用しております。

なお、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・リース取引は以下の通りであります。

1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、及び期末残高相当額

取得価額相当額	105,148,617円
減価償却累計額相当額	36,839,249円
期末残高相当額	68,309,368円

取得価額相当額は、「支払利子込み法」により算定しております。

2. 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	19,883,510円
1年超	49,349,040円
合計	69,232,550円

未経過リース料期末残高相当額は、「支払利子込み法」により算定しております。

3. 支払リース料及び減価償却費相当額(当期分)

支払リース料	17,774,528円
減価償却費相当額	17,774,528円

4. 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

Ⅶ.1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額	59,282円	31銭
2. 1株当たり当期純利益	6,661円	86銭

以 上