

第49期

計 算 書 類

株式会社沖縄ダイケン

## 貸借対照表

第49期

〔2021年3月31日現在〕

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>	<b>2,148,122,092</b>	<b>(負債の部)</b>	<b>1,062,196,907</b>
<b>流動資産</b>	<b>[ 1,608,889,740 ]</b>	<b>流動負債</b>	<b>[ 736,570,323 ]</b>
現金及び預金	837,832,202	買掛金	348,502,590
受取手形	594,609	未払金	58,465,288
売掛金	718,535,218	未払費用	224,448,717
未成工事支出金	14,885,892	未払法人税等	14,828,400
貯蔵品	5,761,725	未払消費税	27,106,400
雇用保険仮払金	5,517,558	預り金	31,125,151
未収入金	24,016,855	前受金・仮受金	8,760,777
その他流動資産	6,011,681	賞与引当金	23,333,000
貸倒引当金	△ 4,266,000		
<b>固定資産</b>	<b>[ 539,232,352 ]</b>	<b>固定負債</b>	<b>[ 325,626,584 ]</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>( 69,833,362 )</b>	退職給付引当金	286,993,784
建物	3,715,596	役員退職慰労引当金	38,632,800
機械器具	52,630,058		
車両運搬具	4		
什器備品	2,669,362		
リース資産	9,229,200		
一括償却資産	1,452,392		
土地	136,750		
<b>無形固定資産</b>	<b>( 5,778,206 )</b>	<b>(純資産の部)</b>	<b>1,085,925,185</b>
電話加入権	4,771,354	<b>株主資本</b>	<b>[ 1,087,711,185 ]</b>
ソフトウェア	1,006,852	<b>資本金</b>	<b>( 75,000,000 )</b>
		<b>利益剰余金</b>	<b>( 1,290,907,135 )</b>
		利益準備金	( 18,750,000 )
		その他利益剰余金	( 1,272,157,135 )
		別途積立金	846,568,829
		繰越利益剰余金	425,588,306
<b>投資その他の資産</b>	<b>( 463,620,784 )</b>	<b>自己株式</b>	<b>( △ 278,195,950 )</b>
関係会社株式	218,850,000		
投資有価証券	15,278,001		
出資金	90,572,500		
敷金・保証金	15,340,360	<b>評価・換算差額等</b>	<b>[ △ 1,786,000 ]</b>
長期前払費用	3,287,163	その他有価証券評価差額金	( △ 1,786,000 )
繰延税金資産	120,292,760		
<b>資産合計</b>	<b>2,148,122,092</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,148,122,092</b>

## 損 益 計 算 書

第49期

〔 自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日 〕

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>売 上 高</b>		<b>4,521,704,260</b>
作 業 売 上 高	4,521,704,260	
<b>売 上 原 価</b>		<b>4,046,129,063</b>
作 業 売 上 原 価	4,046,129,063	
<b>売上総利益</b>		<b>475,575,197</b>
販売費及び一般管理費	514,180,889	
<b>営業利益</b>		<b>-38,605,692</b>
<b>営業外収益</b>		<b>139,373,147</b>
受取利息及び配当金	4,944,160	
雇用開発給付金等	8,001,000	
雑 収 入	126,427,987	
<b>営業外費用</b>		<b>158,192</b>
支 払 利 息	40,469	
雑 損 失	117,723	
<b>経常利益</b>		<b>100,609,263</b>
<b>特別損失</b>		<b>100,660</b>
固定資産除却損	100,660	
<b>税引前当期純利益</b>		<b>100,508,603</b>
法人税・住民税及び事業税	40,249,600	
法人税等調整額	△ 5,951,590	
<b>当 期 純 利 益</b>		<b>66,210,593</b>

# 株主資本等変動計算書

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

第49期

(単位:円)

	株主資本						自己株式	株 資 本 合 計	評 価 ・ 換 算 差 額 等 其 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	純 資 産 合 計
	資 本 金	利 益 剰 余 金				利 益 剰 余 金 合 計				
		利 益 準 備 金	其 他 利 益 剰 余 金							
			別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金						
当 期 首 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	
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				66,210,593	66,210,593		66,210,593		66,210,593	
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)								△ 562,000	△ 562,000	
当期変動額合計(純額)	0	0	20,000,000	45,349,343	65,349,343	0	65,349,343	△ 562,000	64,787,343	
当 期 末 残 高	75,000,000	18,750,000	846,568,829	425,588,306	1,290,907,135	△ 278,195,950	1,087,711,185	△ 1,786,000	1,085,925,185	

# 個別注記表

〔 自 2020年4月 1日  
至 2021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 118,017,301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

・2020年6月19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	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月20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

・2021年6月4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	516,750円
配当金の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	30円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月5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の主な原因別の内訳

未払事業税	726,480円
賞与引当金	7,933,220円
役員退職慰労引当金	13,135,170円
退職給付引当金	97,577,890円
その他有価証券評価差額金	920,000円
繰延税金資産合計	120,292,760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	124,996,836円
減価償却累計額相当額	53,780,746円
期末残高相当額	71,216,090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	21,736,093円
1年超	50,482,192円
合計	72,218,285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	23,413,775円
減価償却費相当額	23,413,775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	63,043円	55銭
2. 1株当たり当期純利益	3,843円	87銭

以 上