

第50期

計 算 書 類

株式会社沖縄ダイケン

貸借対照表

第50期

〔2022年3月31日現在〕

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	1,954,387,592	(負債の部)	874,888,631
流動資産	[1,400,364,372]	流動負債	[562,712,394]
現金及び預金	758,383,272	買掛金	128,238,132
受取手形	582,481	未払金	54,263,956
売掛金	538,380,308	未払費用	232,909,448
未成工事支出金	19,832,246	未払法人税等	23,522,700
貯蔵品	6,255,666	未払消費税	62,329,800
雇用保険仮払金	6,986,113	預り金	22,635,631
未収入金	61,615,025	前受金・仮受金	8,812,727
その他流動資産	11,502,261	賞与引当金	30,000,000
貸倒引当金	△ 3,173,000		
固定資産	[554,023,220]	固定負債	[312,176,237]
有形固定資産	(65,358,116)	退職給付引当金	287,295,377
建物	5,598,207	役員退職慰労引当金	24,880,860
機械器具	37,427,793		
車両運搬具	4		
什器備品	2,417,304		
リース資産	6,500,400		
一括償却資産	1,309,658		
土地	12,104,750		
無形固定資産	(5,223,091)		
電話加入権	4,771,354		
ソフトウェア	451,737		
投資その他の資産	(483,442,013)		
関係会社株式	218,850,000		
投資有価証券	24,990,801		
出資金	90,222,500		
敷金・保証金	15,687,600		
長期前払費用	5,629,598		
長期貸付金	8,312,214		
繰延税金資産	119,749,300		
資産合計	1,954,387,592	負債・純資産合計	1,954,387,592
		(純資産の部)	1,079,498,961
		株主資本	[1,081,474,161]
		資本金	(75,000,000)
		利益剰余金	(1,169,304,161)
		利益準備金	(18,750,000)
		その他利益剰余金	(1,150,554,161)
		別途積立金	866,568,829
		繰越利益剰余金	283,985,332
		自己株式	(△ 162,830,000)
		評価・換算差額等	[△ 1,975,200]
		その他有価証券評価差額金	(△ 1,975,200)

損 益 計 算 書

第50期

〔 自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日 〕

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高		4,484,851,068
作 業 売 上 高	4,484,851,068	
売 上 原 価		3,857,767,269
作 業 売 上 原 価	3,857,767,269	
売上総利益		627,083,799
販売費及び一般管理費	560,461,997	
営業利益		66,621,802
営業外収益		100,852,141
受取利息及び配当金	5,098,057	
雇用開発給付金等	5,775,892	
雑 収 入	89,978,192	
営業外費用		1,019,324
雑 損 失	1,019,324	
経常利益		166,454,619
特別損失		27,933
固定資産除却損	27,933	
税引前当期純利益		166,426,686
法人税・住民税及び事業税	43,025,500	
法人税等調整額	641,460	
当期純利益		122,759,726

株主資本等変動計算書

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

第50期

(単位:円)

	株主資本						評価・換算 差額等	純資産合計	
	資本金	利益剰余金				自己株式	株主資本合計		
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計				
			別途積立金	繰越利益剰余金					
当期首残高	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
剰余金の配当				△ 516,750	△ 516,750		△ 516,750		△ 516,750
別途積立金の積立			20,000,000	△ 20,000,000	0		0		0
当期純利益				122,759,726	122,759,726		122,759,726		122,759,726
自己株式の取得						△ 162,830,000	△ 162,830,000		△ 162,830,000
自己株式の処分						278,195,950	278,195,950		278,195,950
自己株式の償却				△ 243,845,950	△ 243,845,950		△ 243,845,950		△ 243,845,950
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								△ 189,200	△ 189,200
当期変動額合計(純額)	0	0	20,000,000	△ 141,602,974	△ 121,602,974	115,365,950	△ 6,237,024	△ 189,200	△ 6,426,224
当期末残高	75,000,000	18,750,000	866,568,829	283,985,332	1,169,304,161	△ 162,830,000	1,081,474,161	△ 1,975,200	1,079,498,961

個別注記表

〔 自 2021年4月 1日
至 2022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 118,565,791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

・2021年6月4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	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

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

・2022年6月3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	1,220,000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	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月4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	10,000株	17,175株	10,000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	2,391,360円
賞与引当金	10,200,000円
役員退職慰労引当金	8,459,510円
退職給付引当金	97,680,430円
その他有価証券評価差額金	1,018,000円
繰延税金資産合計	119,749,300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	136,780,174円
減価償却累計額相当額	67,059,632円
期末残高相当額	69,720,542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	23,530,137円
1年超	46,933,624円
合計	70,463,761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	24,870,373円
減価償却費相当額	24,870,373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	44,241円	76銭
2. 1株当たり当期純利益	5,031円	14銭

以 上