

第51期

計 算 書 類

株式会社沖縄ダイケン

貸借対照表

第51期

〔2023年3月31日現在〕

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	2,217,903,002	(負債の部)	1,007,164,137
流動資産	[1,626,936,734]	流動負債	[679,337,042]
現金及び預金	884,688,491	買掛金	178,314,394
受取手形	214,500	未払金	53,068,568
売掛金	645,059,757	未払費用	266,067,380
未成工事支出金	37,347,175	未払法人税等	30,475,000
貯蔵品	7,618,686	未払消費税	94,922,800
雇用保険仮払金	8,089,383	預り金	18,919,952
未収入金	36,395,878	前受金・仮受金	9,568,948
その他流動資産	11,362,864	賞与引当金	28,000,000
貸倒引当金	△ 3,840,000		
固定資産	[590,966,268]	固定負債	[327,827,095]
有形固定資産	(115,810,576)	退職給付引当金	298,104,235
建物	32,799,248	役員退職慰労引当金	29,722,860
構築物	2,178,160		
機械器具	26,639,916		
車両運搬具	2		
什器備品	2,581,236		
リース資産	3,771,600		
一括償却資産	1,679,832		
土地	46,160,582		
無形固定資産	(8,296,454)	(純資産の部)	1,210,738,865
電話加入権	4,771,354	株主資本	[1,212,040,465]
ソフトウェア	3,525,100	資本金	(75,000,000)
		利益剰余金	(1,299,870,465)
		利益準備金	(18,750,000)
		その他利益剰余金	(1,281,120,465)
		別途積立金	886,568,829
		繰越利益剰余金	394,551,636
投資その他の資産	(466,859,238)	自己株式	(△ 162,830,000)
関係会社株式	218,850,000		
投資有価証券	27,143,401		
出資金	66,222,500		
敷金・保証金	15,592,250	評価・換算差額等	[△ 1,301,600]
長期前払費用	8,332,394	その他有価証券評価差額金	(△ 1,301,600)
長期貸付金	5,951,733		
繰延税金資産	124,766,960		
資産合計	2,217,903,002	負債・純資産合計	2,217,903,002

損 益 計 算 書

第51期

〔 自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月31日 〕

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高		5,137,096,150
作 業 売 上 高	5,137,096,150	
売 上 原 価		4,351,435,256
作 業 売 上 原 価	4,351,435,256	
売上総利益		785,660,894
販売費及び一般管理費	669,087,954	
営業利益		116,572,940
営業外収益		63,602,780
受取利息及び配当金	13,467,315	
雇用開発給付金等	5,621,000	
雑 収 入	44,514,465	
営業外費用		1,181,470
雑 損 失	1,181,470	
経常利益		178,994,250
特別損失		6
固定資産除却損	6	
税引前当期純利益		178,994,244
法人税・住民税及び事業税	52,573,600	
法人税等調整額	△ 5,365,660	
当 期 純 利 益		131,786,304

株主資本等変動計算書

(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

第51期

(単位:円)

	株主資本						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	別途積立金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金			
当期首残高	75,000,000	18,750,000	866,568,829	283,985,332	△ 162,830,000	1,081,474,161	1,079,498,961
剰余金の配当				△ 1,220,000		△ 1,220,000	△ 1,220,000
別途積立金の積立			20,000,000	△ 20,000,000	0	0	0
当期純利益				131,786,304		131,786,304	131,786,304
自己株式の取得						0	0
自己株式の処分						0	0
自己株式の償却						0	0
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)							673,600
当期変動額合計(純額)	0	0	20,000,000	110,566,304	0	130,566,304	131,239,904
当期末残高	75,000,000	18,750,000	886,568,829	394,551,636	△ 162,830,000	1,212,040,465	1,210,738,865

個別注記表

〔 自 2022年4月 1日
至 2023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 112,931,509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

・2022年6月3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	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

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

・2023年6月9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	3,660,000円
配当金の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	150円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月10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	10,000株	0株	0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	3,115,730円
賞与引当金	9,520,000円
役員退職慰労引当金	10,105,790円
退職給付引当金	101,355,440円
その他有価証券評価差額金	670,000円
繰延税金資産合計	124,766,960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	158,524,755円
減価償却累計額相当額	78,485,970円
期末残高相当額	80,038,785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	28,211,796円
1年超	52,785,352円
合計	80,997,148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	28,085,961円
減価償却費相当額	28,085,961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	49,620円	45銭
2. 1株当たり当期純利益	5,401円	08銭

以 上