

第 56 期（2021 年 3 月期）

決 算 公 告

〔 2020 年 4 月 1 日から
2021 年 3 月 31 日まで 〕

東京都港区港南二丁目 7 番 19 号

株式会社丸全

貸借対照表
2021年 3月 31日現在

株式会社丸全

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	831,511	流動負債	635,872
現金預金	10,832	買掛金	78,554
売掛金	604,393	短期借入金	498,907
商品及び製品	176,761	リース債務	1,084
原材料及び貯蔵品	33,423	未払金	29,696
未収入金	5,668	未払費用	8,315
前払費用	432	未払法人税等	5,265
		預り金	312
固定資産	148,894	賞与引当金	13,736
有形固定資産	9,529		
建物	3,549	固定負債	15,830
機械及び装置	1,867	長期預り金	5,000
工具器具備品	1,930	リース債務	1,252
リース資産	2,182	退職給付引当金	9,577
無形固定資産	167	負債合計	651,702
電話加入権	167	(純資産の部)	
		株主資本	328,703
投資その他の資産	139,198	資本金	60,000
出資金	123,335		
差入保証金	6,739	資本剰余金	1,610
繰延税金資産	9,123	資本準備金	1,610
		利益剰余金	267,093
		利益準備金	13,390
		その他利益剰余金	253,703
		別途積立金	134,000
		繰越利益剰余金	119,703
		純資産合計	328,703
資産合計	980,406	負債及び純資産合計	980,406

個別注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券

① 子会社株式および関連会社株式

……移動平均法による原価法

② その他有価証券

時価のあるもの……決算日前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの……移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

① 商品及び製品

…個別法及び総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

② 仕掛品

…個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

③ 原材料、仕掛品及び貯蔵品

…先入先出法による原価法(低下による簿価切下げの方法)

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、自社利用ソフトウェアについては、自社における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(4) 長期前払費用

定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

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。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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。

Ⅱ. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の種類および株式数に関する事項

普通株式 120,000 株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

① 2020 年 6 月 19 日開催の第 55 回定時株主総会決議による配当に関する事項

普通株式の配当に関する事項

- ・ 配当金の総額 117 百万円
- ・ 1 株当たり配当額 975 円
- ・ 基準日 2020 年 3 月 31 日
- ・ 効力発生日 2020 年 6 月 22 日

(2) 基準日が当事業計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの 2021 年 6 月 11 日開催予定の第 56 回定時株主総会決議において、次のとおり付議する予定であります。

普通株式の配当に関する事項

- ・ 配当金の総額 72 百万円
- ・ 配当の原資 利益剰余金
- ・ 1 株当たり配当額 600 円
- ・ 基準日 2021 年 3 月 31 日
- ・ 効力発生日 2021 年 6 月 14 日

Ⅲ. その他の注記

該当事項はありません。

Ⅳ. 当期純損益金額

当期純利益 72,624 千円

~~~~~  
(注)この計算書類中の記載金額は、表示単位未満を切捨てて表示しております。