

第 57 期（2022 年 3 月期）

決 算 公 告

〔 2021 年 4 月 1 日から  
2022 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

2022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     | 1,027,472 | 流動負債      | 858,660   |
| 現金預金     | 10,609    | 買掛金       | 138,767   |
| 売掛金      | 773,647   | 短期借入金     | 655,794   |
| 商品及び製品   | 174,678   | 未払金       | 34,094    |
| 原材料及び貯蔵品 | 64,569    | 未払費用      | 8,974     |
| 立替金      | 29        | 未払法人税等    | 8,541     |
| 未収入金     | 3,484     | 預り金       | 298       |
| 前払費用     | 454       | 賞与引当金     | 12,190    |
| 固定資産     | 161,286   | 固定負債      | 22,987    |
| 有形固定資産   | 18,009    | 長期預り金     | 5,000     |
| 建物       | 3,084     | リース債務     | 7,018     |
| 機械及び装置   | 6,600     | 退職給付引当金   | 10,969    |
| 工具器具備品   | 2,027     |           |           |
| リース資産    | 6,298     | 負債合計      | 881,648   |
| 無形固定資産   | 167       | (純資産の部)   |           |
| 電話加入権    | 167       | 株主資本      | 307,110   |
|          |           | 資本金       | 60,000    |
| 投資その他の資産 | 143,109   | 資本剰余金     | 1,610     |
| 出資金      | 126,710   | 資本準備金     | 1,610     |
| 差入保証金    | 6,739     |           |           |
| 繰延税金資産   | 9,660     | 利益剰余金     | 245,500   |
|          |           | 利益準備金     | 13,390    |
|          |           | その他利益剰余金  | 232,110   |
|          |           | 別途積立金     | 134,000   |
|          |           | 繰越利益剰余金   | 98,110    |
|          |           | 純資産合計     | 307,110   |
| 資産合計     | 1,188,758 | 負債及び純資産合計 | 1,188,758 |

## 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

市場価格のない株式等以外のもの……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し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等……移動平均法による原価法

##### (2) 棚卸資産

###### 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 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

##### (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) 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。

##### (2) 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

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 2021 年 6 月 11 日開催の第 56 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 72 百万円
- ・ 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

##### (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 2022 年 6 月 13 日開催予定の第 57 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 50,400 千円
- ・ 配当の原資 利益剰余金
- ・ 1 株当たり配当額 420 円
- ・ 基準日 2022 年 3 月 31 日
- ・ 効力発生日 2022 年 6 月 17 日

## Ⅲ. 当期純損益金額

当期純利益 50,407 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。