

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
[資産の部]		[負債の部]	
<u>流動資産</u>	<u>166,093,081</u>	<u>流動負債</u>	<u>60,631,127</u>
現金および預金	120,581,123	買掛金	5,381,972
売掛金	45,498,766	未払法人税等	1,512,000
立替金	4,400	未払消費税等	12,466,600
未収入金	7,750	未払費用	16,131,174
前払費用	1,042	賞与引当金	19,518,000
		預り金	5,621,381
<u>固定資産</u>	<u>94,107,669</u>	<u>固定負債</u>	<u>18,156,613</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>16,769,663</u>	繰延税金負債	18,156,613
車両および運搬具	16,525,086		
工具器具および備品	244,577		
<u>投資その他の資産</u>	<u>77,338,006</u>	負債合計	78,787,740
長期前払費用	174	[純資産の部]	
前払年金費用	77,337,832	<u>株主資本</u>	<u>181,413,010</u>
		資本金	5,000,000
		<u>資本剰余金</u>	<u>11,426,562</u>
		資本準備金	11,426,562
		<u>利益剰余金</u>	<u>164,986,448</u>
		繰越利益剰余金	164,986,448
		純資産合計	181,413,010
資産合計	260,200,750	負債および純資産の合計	260,200,750

注 記 表

(重要な会計方針に係る事項)

1. 棚卸資産の評価は、移動平均法に基づく原価法によっております。
2. 固定資産の減価償却は、次の方法によっております。

有形固定資産(リース資産を除く)	定額法
無形固定資産(リース資産を除く)	定額法
	ただし、ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)による定額法
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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3. 引当金の計上基準は、次のとおりであります。

賞与引当金	従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
4. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：株)

	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数	摘要
発行済株式					
普通株式	100	—	—	100	
合計	100	—	—	100	
自己株式					
普通株式	—	—	—	—	
合計	—	—	—	—	

2. 配当に関する事項

1) 配当金支払額

(単位：円)

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2019年5月22日 定時株主総会	普通株式	16,500,000	165,000	2019年3月31日	2019年5月23日

2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2020年5月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

(単位：円)

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2020年5月25日 定時株主総会	普通株式	16,500,000	165,000	2020年3月31日	2020年5月26日

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

営業債権である受取手形及び売掛金に係る取引先の信用リスクは、各部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理することによりリスク低減を図っております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。

デリバティブは、利用しておりません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含んでおりません。

(単位：円)

	貸借対照表計上額 (*)	時価 (*)	差額
(1) 現金及び預金	120,581,123	120,581,123	—
(2) 受取手形及び売掛金	45,498,766	45,498,766	—
(3) 支払手形及び買掛金	(5,381,972)	(5,381,972)	—

(*) 負債に計上されているものについては、() で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

(3) 支払手形及び買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

(重要な後発事象に関する注記)

当社は、2020年2月20日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020年4月1日をもって、当社の姫路支店が営む事業を会社分割し、新たに設立する株式会社日触物流サービス姫路に承継いたしました。

なお、これに伴い、同日付で当社は、「大光サービス株式会社」から「株式会社日触物流サービス川崎」へ商号変更しております。

1. 会社分割の概要

(1) 会社分割の目的

当社は、姫路及び川崎両拠点の管理監督を更に強化し、経営課題に対する意思決定を迅速にするため会社分割を実施することといたしました。

(2) 会社分割の形態

当社を分割会社とし、新たに設立した株式会社日触物流サービス姫路を分割承継会社とする新設分割です。

(3) 会社分割の日程

2020年4月1日

(4) 分割承継会社の概要

- ①商号 : 株式会社日触物流サービス姫路
- ②事業内容 : 株式会社日本触媒姫路製造所構内における製品の充填および出荷業務等
- ③本店所在地 : 大阪府中央区高麗橋4丁目1番1号
- ④代表者 : 代表取締役社長 中原 整
- ⑤資本金 : 2百万円
- ⑥決算期 : 3月31日