

貸借対照表

大同テクノサービス株式会社

(2024年3月31日現在)

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	278,680,741	流動負債	47,216,608
現金及び預金	252,655,436	買掛金	68,475
売掛金	18,248,165	未払費用	15,246,367
商品	39,862	預り金	1,786,374
未収入金	7,641,978	仮受金	85,192
仮払金	95,300	未払消費税等	2,970,600
		未払法人税等	7,513,300
		賞与引当金	19,546,300
固定資産	29,455,032	固定負債	70,649,600
		退職給付引当金	70,649,600
		負債合計	117,866,208
		純資産の部	
無形固定資産	72,000	株主資本	190,269,565
電話加入権	72,000	資本金	10,000,000
		資本剰余金	10,000,000
		その他資本剰余金	10,000,000
投資その他の資産	29,383,032	利益剰余金	170,269,565
長期保証金	110,000	利益準備金	3,664,000
繰延税金資産	29,273,032	その他剰余金	166,605,565
		別途積立金	143,160,000
		繰越利益剰余金	23,445,565
		純資産合計	190,269,565
資産合計	308,135,773	負債及び純資産合計	308,135,773

損益計算書

2023年 4月 1日から
2024年 3月 31日まで

(単位 円)

科 目	金 額	
売 上 高		170,575,372
売 上 原 価		136,619,163
売 上 総 利 益		33,956,209
販売費及び一般管理費		14,547,241
営 業 利 益		19,408,968
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	1,086,316	
受取保険金	62,359	
受取手数料	740,684	
		1,889,359
営 業 外 費 用		—
経 常 利 益		21,298,327
特 別 利 益		—
特 別 損 失		—
税 引 前 当 期 純 利 益		21,298,327
法人税及び住民税	10,831,046	
法人税等調整額	-3,051,510	7,779,536
当 期 純 利 益		13,518,791

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担分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債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められている額を計上しております。

2. 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

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

親会社に対する金銭債権、債務

金銭債権

23,280,374円

金銭債務

5,333,970円

(損益計算書に関する注記)

親会社との取引高

売上高

141,145,018円

営業取引（支出分）

174,900円

受取利息

1,086,000円

営業外取引（収入分）

45,455円

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額

951,347円83銭

2. 1株当たり当期純利益

67,593円96銭

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

200株

2. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2023年6月19日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

配当金の総額

7,000,000円

一株当たりの配当額

35,000円

基準日

2023年3月31日

効力発生日

2023年6月20日

3. 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

2024年6月17日開催予定の定時株主総会において、次の通り決議を予定しております。

配当金の総額

5,000,000円

一株当たりの配当額

25,000円

基準日

2024年3月31日

効力発生日

2024年6月18日

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

該当事項はありません。