

2024年6月25日

山形県鶴岡市錦町2番60号

株式会社 庄交コーポレーション

代表取締役社長 國井英夫

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社庄交コーポレーション

単位:千円

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	1,175,444	流動負債	3,408,803
現金・預金	501,783	買掛金	226,710
受取手形	2,890	短期借入金	2,546,276
売掛金	198,969	未払金	95,286
未収入金	200,538	未払法人税等	1,000
棚卸資産	130,614	未払消費税	63,370
前払金	33,355	未払費用	31,219
前払費用	78,924	前受金	107,499
未収収益	11,740	預り金	136,923
その他	16,628	商品券	20,517
		CMS預り金	180,000
固定資産	7,591,070	固定負債	3,806,556
有形固定資産	6,737,707	長期借入金	3,368,724
建物・建物附属設備	2,228,958	長期未払金	8,804
構築物	80,795	預り保証金	302,780
機械装置	11,401	退職給付引当金	126,247
車両運搬具	0		
工具器具備品	41,205		
土地	4,374,342		
建設仮勘定	731		
一括償却資産	272		
無形固定資産	128,867	負債合計	7,215,359
借地権	115,214	純資産の部	
電話加入権	12,751	株主資本	1,569,155
その他	901	資本金	50,000
投資その他の資産	724,496	資本剰余金	2,159,858
投資有価証券	340,709	資本準備金	20,000
出資金	145,098	その他資本剰余金	2,139,858
差入保証金	170,221	利益剰余金	△638,838
繰延税金資産	43,037	利益準備金	8,000
その他	25,429	その他利益剰余金	△646,838
		繰越利益剰余金	△646,838
		自己株式	△1,865
繰延資産	18,000		
繰延資産	18,000		
		純資産合計	1,569,155
資産合計	8,784,515	負債・純資産合計	8,784,515

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

株式会社庄交コーポレーション

単位:千円

科 目	金 額
売上高	5,635,311
売上原価	2,743,585
売上総利益	2,891,725
販売費及び一般管理費 (うち、減価償却費)	2,931,542 (179,127)
営業損失	△39,816
営業外収益	200,994
金融収益	176,630
その他の収益	24,363
営業外費用	133,223
金融費用	93,347
その他の費用	39,875
経常利益	27,953
特別利益	2,043
特別損失	23,815
退職給付引当金繰入	20,151
その他の特別損失	3,664
税引前当期純利益	6,181
法人税・住民税及び事業税	1,000
法人税等調整額	△1,528
当期純利益	6,709

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

株式会社庄交コーポレーション

単位:千円

	株 主 資 本										
	資本金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金					自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金			利 益 剰 余 金 合 計		
						退 職 慰 勞 積 立 金	別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金			
前 期 末 残 高	50,000	20,000	2,139,858	2,159,858	8,000			△653,547	△645,547	△1,865	1,562,445
当 期 変 動 額											
新 設 会 社 株 式											
新 株 の 発 行											
減 資											
欠 損 填 補											
剰 余 金 の 配 当											
剰 余 金 の 配 当 に 伴 う 利 益 準 備 金 の 積 立											
退 職 慰 勞 積 立 金 の 積 立											
退 職 慰 勞 積 立 金 の 取 崩											
役 員 賞 与 の 支 給											
別 途 積 立 金 の 積 立											
別 途 積 立 金 の 取 崩											
当 期 純 利 益								6,709	6,709		6,709
自 己 株 式 の 取 得											
自 己 株 式 の 処 分											
当 期 変 動 額 合 計								6,709	6,709		6,709
当 期 末 残 高	50,000	20,000	2,139,858	2,159,858	8,000			△646,838	△638,838	△1,865	1,569,155

	評 価 ・ 換 算 差 額 等		純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	評 価 差 額 等 合 計	
前 期 末 残 高			1,562,445
当 期 変 動 額			
新 設 会 社 株 式			
新 株 の 発 行			
減 資			
欠 損 填 補			
剰 余 金 の 配 当			
剰 余 金 の 配 当 に 伴 う 利 益 準 備 金 の 積 立			
退 職 慰 勞 積 立 金 の 積 立			
退 職 慰 勞 積 立 金 の 取 崩			
役 員 賞 与 の 支 給			
別 途 積 立 金 の 積 立			
別 途 積 立 金 の 取 崩			
当 期 純 利 益			6,709
自 己 株 式 の 取 得			
自 己 株 式 の 処 分			
当 期 変 動 額 合 計			6,709
当 期 末 残 高			1,569,155

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

計算書類は、会社法(平成17年法律第86号) 会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)に基づいて作成しております。

《重要な会計方針》

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方針

最終仕入原価法によっております。

2. 資産の評価基準及び評価方法

- ① 有価証券 … 総平均法による原価法を採用しております。
- ② 棚卸資産 … 最終仕入原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 … 法人税法の規定による耐用年数、定額法によっております。
- ② 無形固定資産 … 法人税法の規定による耐用年数、定額法によっております。

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によっております。

5. 退職給付引当金 … 引当金の計上基準

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。

6. 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。

7. CMS (キャッシュ・マネジメント・システム)

当社は、庄交グループの資金管理・効率化を目的としたCMS (キャッシュ・マネジメント・システム)に参加しており、資金の預入及び借入を行っております。

《貸借対照表に関する事項》

担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

土地	2,859,876 千円
建物	2,015,788 千円
計	4,875,664 千円

(2) 担保に係る債務

短期借入金	2,000,000 千円
長期借入金	2,212,520 千円(1年以内返済分を含む)
計	4,212,520 千円

(3) 資産に係る減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 6,326,925 千円

(4) 保証債務

他の会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。

庄内交通株式会社	160,944 千円
庄交ハイヤー株式会社	7,900 千円

《損益計算書に関する事項》

1. 関係会社との取引額

売上高	296,776 千円
仕入高	156,061 千円
その他の営業取引高	44,793 千円
営業取引以外の取引高	
営業外費用	436 千円

2. 特別損失

23,815 千円のうち主なものとして、退職給付引当金繰入 20,151 千円を計上しております。

《税効果会計に関する注記》

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因の内訳

退職給付引当金	126,247 千円
繰延税金資産の計	43,037 千円
繰延税金負債の計	— 千円
繰延税金資産の純額	43,037 千円

《株主資本等変動計算書に関する事項》

1. 発行済株式の総数	7,988,215 株
2. 自己株式の数	1,865 株

《1株当たり情報に関する注記》

1. 1株当たりの純資産額	196 円 43 銭
2. 1株当たりの当期純利益	0 円 83 銭