

2025年6月23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 近藤 司

貸借対照表

(2025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	1,584,102	流動負債	2,694,867
現金・預金	915,169	買掛金	225,449
受取手形	450	短期借入金	1,936,995
売掛金	210,710	未払金	90,203
未収入金	204,873	未払法人税等	820
棚卸資産	111,252	未払消費税	34,543
前払金	33,413	未払費用	227
前払費用	83,577	前受金	122,880
未収収益	9,268	預り金	82,196
その他	15,386	商品券	21,549
		CMS預り金	180,000
固定資産	7,308,239	固定負債	4,221,884
有形固定資産	6,604,358	長期借入金	3,793,842
建物・建物附属設備	2,096,428	長期未払金	6,833
構築物	62,665	預り保証金	298,907
機械装置	17,328	退職給付引当金	122,300
車両運搬具	9,466		
工具器具備品	40,922		
土地	4,374,342		
建設仮勘定	2,655		
一括償却資産	549		
無形固定資産	124,609	負債合計	6,916,751
借地権	115,214	純 資 産 の 部	
電話加入権	4,638	株主資本	1,984,589
その他	4,756	資本金	50,000
		資本剰余金	2,599,858
		資本準備金	20,000
		その他資本剰余金	2,579,858
		利益剰余金	△663,403
		利益準備金	8,000
		その他利益剰余金	△671,403
		繰越利益剰余金	△671,403
		自己株式	△1,865
投資その他の資産	579,271	純 資 産 合 計	1,984,589
投資有価証券	242,071		
出資金	146,998		
差入保証金	165,333		
その他	24,868		
繰延資産	9,000	負債・純資産合計	8,901,341
繰延資産	9,000		
資 産 合 計	8,901,341		

※ 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

(2024年4月1日から2025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	5,651,853
売上原価	2,734,329
売上総利益	2,917,524
販売費及び一般管理費 (うち、減価償却費)	2,870,873 (177,053)
営業利益	46,650
営業外収益	56,769
金融収益	15,439
その他の収益	41,330
営業外費用	108,230
金融費用	95,208
その他の費用	13,021
経常損失	△4,810
特別利益	66,268
有価証券売却益	62,955
子会社清算残余財産の分配	3,288
その他の特別利益	24
特別損失	42,166
退職給付引当金繰入	9,959
廃止・休止電話加入権除却	8,113
有価証券売却損	7,151
長期未処理在庫評価替	6,871
退職慰労金	5,190
長期未処理在庫除却	4,273
その他の特別損失	607
税引前当期純利益	19,291
法人税・住民税及び事業税	820
法人税等調整額	43,037
当期純損失	△24,565

※ 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

(2024年4月1日から2025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 労 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			△646,838	△638,838	△1,865	1,569,155
当 期 変 動 額											
新 設 会 社 株 式											
新 株(A 種 種 類 株 式) の 発 行	145,000	145,000		145,000							290,000
新 株(普 通 株 式) の 発 行	74,999	74,999		74,999							149,999
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 労 積 立 金 の 積 立											
退 職 慰 労 積 立 金 の 取 崩											
役 員 賞 与 の 支 給											
資 本 金 の 減 少	△219,999		219,999	219,999							
資 本 準 備 金 の 減 少		△219,999	219,999								
当 期 純 損 失								△24,565	△24,565		△24,565
自 己 株 式 の 取 得											
自 己 株 式 の 処 分											
当 期 変 動 額 合 計			439,999	439,999				△24,565	△24,565		415,434
当 期 末 残 高	50,000	20,000	2,579,858	2,599,858	8,000			△671,403	△663,403	△1,865	1,984,589

	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			1,569,155
当 期 変 動 額			
新 設 会 社 株 式			
新 株(A 種 種 類 株 式) の 発 行			290,000
新 株(普 通 株 式) の 発 行			149,999
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 労 積 立 金 の 積 立			
退 職 慰 労 積 立 金 の 取 崩			
役 員 賞 与 の 支 給			
資 本 金 の 減 少			
資 本 準 備 金 の 減 少			
当 期 純 損 失			△24,565
自 己 株 式 の 取 得			
自 己 株 式 の 処 分			
当 期 変 動 額 合 計			415,434
当 期 末 残 高			1,984,589

※ 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

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の方法

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)

弊社は、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	1,888,910 千円
計	4,748,786 千円

(2) 担保に係る債務

短期借入金	1,936,995 千円
長期借入金	2,126,033 千円
計	4,063,028 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 6,472,223 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	131,261 千円
庄交ハイヤー株式会社	6,535 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	318,823 千円
仕入高	109,523 千円
その他の営業取引高	40,862 千円
営業取引以外の取引高	
営業外費用	1,525 千円

2. 特別損失

42,166 千円のうち主なものとして、退職給付引当金繰入 9,959 千円を計上しております。

《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	11,324,448 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	175 円 24 銭
2. 1 株当たりの当期純利益	△2 円 16 銭