

第 59 期（2024 年 3 月期）

決 算 公 告

〔 2023 年 4 月 1 日から
2024 年 3 月 31 日まで 〕

東京都港区港南二丁目 7 番 1 9 号

株式会社丸全

貸借対照表
2024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	1,055,165	流動負債	772,093
現金預金	15,625	買掛金	106,941
売掛金	775,903	短期借入金	534,091
商品及び製品	182,289	未払金	38,463
原材料及び貯蔵品	78,331	未払費用	9,111
未収入金	2,271	未払法人税等	51,364
前払費用	743	未払消費税等	16,273
		預り金	306
固定資産	184,444	賞与引当金	15,541
有形固定資産	24,162		
建物	4,815	固定負債	14,371
機械及び装置	17,478	退職給付引当金	14,371
工具器具備品	1,868		
		負債合計	786,464
無形固定資産	491	(純資産の部)	
電話加入権	167	株主資本	453,144
ソフトウェア	324	資本金	60,000
投資その他の資産	159,790	資本剰余金	1,610
出資金	137,156	資本準備金	1,610
差入保証金	6,739		
繰延税金資産	15,895	利益剰余金	391,534
		利益準備金	13,390
		その他利益剰余金	378,144
		別途積立金	134,000
		繰越利益剰余金	244,144
		純資産合計	453,144
資産合計	1,239,609	負債及び純資産合計	1,239,609

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……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

なお、自社利用ソフトウェアについては、自社における利用可能期間（5年）に基づいております。

(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。

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 2023 年 6 月 15 日開催の第 58 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 168 百万円
- ・ 1 株当たり配当額 1,400 円
- ・ 基準日 2023 年 3 月 31 日
- ・ 効力発生日 2023 年 6 月 16 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 2024 年 6 月 18 日開催予定の第 59 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 192 百万円
- ・ 配当の原資 利益剰余金
- ・ 1 株当たり配当額 1,600 円
- ・ 基準日 2024 年 3 月 31 日
- ・ 効力発生日 2024 年 6 月 19 日

Ⅲ．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

Ⅳ．その他の注記

該当事項はありません。

Ⅴ．当期純損益金額

当期純利益 194,915 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。