

第 62 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）

連結貸借対照表および連結損益計算書

	頁
連結貸借対照表	2
連結損益計算書	3
注記事項	4
連結貸借対照表に関する注記	
貸借対照表	5
損益計算書	6
注記事項	7
貸借対照表に関する注記	
損益計算書に関する注記	

平成 29 年 6 月 28 日

東海エレクトロニクス株式会社

連結貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	16,779,410	流動負債	8,217,142
現金及び預金	2,038,416	支払手形及び買掛金	4,783,138
受取手形及び売掛金	8,596,508	電子記録債務	2,572,207
電子記録債権	2,693,638	未払法人税等	228,257
たな卸資産	3,076,720	賞与引当金	187,917
繰延税金資産	109,764	役員賞与引当金	113,415
その他	264,361	その他	332,206
固定資産	4,052,970	固定負債	477,828
有形固定資産	2,403,530	退職給付に係る負債	352,736
建物及び構築物	652,760	その他	125,092
車両運搬具	11,656	負債合計	8,694,970
工具、器具及び備品	41,089	純資産の部	
土地	1,678,316	科 目	金 額
リース資産	19,707	株主資本	12,315,040
無形固定資産	50,781	資本金	3,075,396
ソフトウェア	50,781	資本剰余金	2,511,009
投資その他の資産	1,598,658	利益剰余金	7,145,916
投資有価証券	886,683	自己株式	△417,281
繰延税金資産	64,559	その他の包括利益累計額	△256,154
その他	647,415	その他有価証券評価差額金	396,718
資産合計	20,832,381	土地再評価差額金	△662,775
		為替換算調整勘定	9,902
		新株予約権	78,524
		純資産合計	12,137,410
		負債・純資産合計	20,832,381

連結損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
売上高		41,309,534
売上原価		36,088,986
売上総利益		5,220,548
販売費及び一般管理費		4,215,039
営業利益		1,005,508
営業外収益		
受取利息	2,757	
受取配当金	15,693	
仕入割引	13,716	
不動産賃借料	11,513	
その他の	13,365	57,046
営業外費用		
支払利息	27	
為替差損	22,061	
不動産賃貸原価	12,354	
その他の	712	35,155
経常利益		1,027,399
特別利益		
受取補償金	100,000	
新株予約権戻入益	1,668	101,668
特別損失		
固定資産売却損	3,317	
固定資産除却損	1,163	4,480
税金等調整前当期純利益		1,124,586
法人税、住民税及び事業税	401,328	
法人税等調整額	△8,604	392,723
当期純利益		731,863
親会社株主に帰属する当期純利益		731,863

連結貸借対照表に関する注記

- | | | | |
|----|---|--|-------------|
| 1. | 有形固定資産の減価償却累計額 | | 1,125,190千円 |
| 2. | 担保に供している資産 | | |
| | | 建物及び構築物 | 64,505千円 |
| | | 土地 | 137,760千円 |
| | 対応債務 | 支払手形及び買掛金・電子記録債務 | 50,000千円 |
| 3. | 取引保証金の代用として差し入れている資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 44,647千円 |
| 4. | 土地の再評価 | | |
| | 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。 | | |
| | ・再評価の方法 | 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める路線価及び路線価のない土地は第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づき、合理的な調整を行って算出しております。 | |
| | ・再評価を行った年月日 | 平成14年3月31日 | |

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	12,171,810	流動負債	6,826,589
現金及び預金	153,551	支払手形	3,625
受取手形	339,769	買掛金	3,578,266
売掛金	6,319,278	電子記録債権	2,572,207
電子記録債権	2,668,905	未払法人税等	197,654
商品	2,324,391	賞与引当金	137,990
繰延税金資産	74,129	役員賞与引当金	113,415
その他	291,783	その他	223,430
固定資産	5,533,178	固定負債	414,921
有形固定資産	2,388,203	退職給付引当金	333,036
建物	643,676	その他	81,884
構築物	5,419	負債合計	7,241,510
車両運搬具	11,371	純資産の部	
工具、器具及び備品	29,712	科目	金額
土地	1,678,316	株主資本	10,662,349
リース資産	19,707	資本金	3,075,396
無形固定資産	49,717	資本剰余金	2,511,009
ソフトウェア	49,717	資本準備金	2,511,009
投資その他の資産	3,095,256	利益剰余金	5,493,225
投資有価証券	857,392	利益準備金	248,136
関係会社株式	1,575,201	その他利益剰余金	5,245,089
長期貸付金	906	別途積立金	4,583,000
繰延税金資産	81,370	繰越利益剰余金	662,089
その他	580,386	自己株式	△417,281
資産合計	17,704,988	評価・換算差額等	△277,396
		その他有価証券評価差額金	385,379
		土地再評価差額金	△662,775
		新株予約権	78,524
		純資産合計	10,463,477
		負債・純資産合計	17,704,988

損 益 計 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	額
売上高		29,428,689
売上原価		25,970,487
売上総利益		3,458,202
販売費及び一般管理費		2,861,414
営業利益		596,787
営業外収益		
受取利息	415	
受取配当金	15,159	
仕入割引	9,173	
不動産賃貸料	35,620	
その他の	11,480	71,848
営業外費用		
支払利息	27	
為替差損	17,722	
不動産賃貸原価	17,430	
その他の	611	35,792
経常利益		632,844
特別利益		
受取補償金	100,000	
新株予約権戻入益	1,668	101,668
特別損失		
固定資産売却損	3,317	
固定資産除却損	1,163	4,480
税引前当期純利益		730,031
法人税、住民税及び事業税	289,000	
法人税等調整額	△20,475	268,524
当期純利益		461,507

貸借対照表に関する注記

1.	有形固定資産の減価償却累計額		971,702千円	
2.	担保に供している資産並びに担保付債務は以下の通りであります。			
	担保に供している資産			
		建	物	64,505千円
		土	地	137,760千円
	対応債務	買掛金・電子記録債務		50,000千円
3.	取引保証金の代用として差し入れている資産			
		投資有価証券		44,647千円
4.	関係会社の仕入債務に対する保証			32,238千円
5.	関係会社に対する金銭債権及び金銭債務			
		短期金銭債権		569,706千円
		短期金銭債務		32,504千円
6.	取締役及び監査役に対する金銭債務			
		長期金銭債務		48,167千円

損益計算書に関する注記

1.	関係会社との営業取引高				
		売	上	高	1,878,286千円
		仕	入	高	244,779千円
		販売費及び一般管理費			34,754千円
2.	関係会社との営業取引以外の取引高				26,444千円