

第 63 期（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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 30 年 6 月 27 日

東海エレクトロニクス株式会社

## 連結貸借対照表

(平成30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
<b>流動資産</b>	<b>17,657,868</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,697,351</b>
現金及び預金	2,480,781	支払手形及び買掛金	4,631,950
受取手形及び売掛金	7,615,469	電子記録債務	3,184,250
電子記録債権	2,326,252	未払法人税等	221,866
たな卸資産	4,866,510	賞与引当金	196,254
繰延税金資産	115,275	役員賞与引当金	106,785
その他	253,578	その他	356,245
<b>固定資産</b>	<b>4,409,642</b>	<b>固定負債</b>	<b>502,677</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>2,374,724</b>	退職給付に係る負債	378,926
建物及び構築物	615,588	その他	123,751
車両運搬具	7,191	<b>負債合計</b>	<b>9,200,029</b>
工具、器具及び備品	39,708	<b>純資産の部</b>	
土地	1,678,316	科 目	金 額
リース資産	13,919	<b>株主資本</b>	<b>12,940,231</b>
建設仮勘定	20,000	資本金	3,075,396
<b>無形固定資産</b>	<b>110,721</b>	資本剰余金	2,511,009
ソフトウェア	110,721	利益剰余金	7,724,063
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,924,196</b>	自己株式	△370,237
投資有価証券	1,347,640	その他の包括利益累計額	△124,370
繰延税金資産	1,774	その他有価証券評価差額金	630,333
その他	574,782	土地再評価差額金	△662,775
		為替換算調整勘定	△91,928
		<b>新株予約権</b>	<b>51,620</b>
<b>資産合計</b>	<b>22,067,510</b>	<b>純資産合計</b>	<b>12,867,481</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>22,067,510</b>

# 連結損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	額
売上高		41,803,355
売上原価		36,342,738
売上総利益		5,460,617
販売費及び一般管理費		4,304,556
営業利益		1,156,061
営業外収益		
受取利息	6,982	
受取配当金	18,863	
仕入割引	9,606	
為替差益	5,067	
不動産賃貸料	26,494	
その他の	15,215	82,229
営業外費用		
支払利息	2,860	
売上債権売却損	4,544	
不動産賃貸原価	16,796	
会員権評価損	3,000	
その他の	1,470	28,672
経常利益		1,209,618
特別損失		
固定資産除却損	2,531	2,531
税金等調整前当期純利益		1,207,087
法人税、住民税及び事業税	400,465	
法人税等調整額	4,355	404,820
当期純利益		802,266
親会社株主に帰属する当期純利益		802,266

## 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 1,161,800千円

2. 担保に供している資産

建物及び構築物 61,602千円

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 78,993千円

4. 受取手形割引高 30,529千円

5. 連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

受取手形 24,243千円

支払手形 4,301千円

6. 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30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
<b>流動資産</b>	<b>13,235,672</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,264,915</b>
現金及び預金	581,330	支払手形	12,237
受取手形	282,783	買掛金	3,417,338
売掛金	5,915,081	電子記録債務	3,184,250
電子記録債権	2,287,230	未払法人税等	182,600
商品	3,837,658	賞与引当金	141,910
繰延税金資産	75,035	役員賞与引当金	106,785
その他	256,551	その他	219,793
<b>固定資産</b>	<b>5,736,225</b>	<b>固定負債</b>	<b>412,801</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>2,352,497</b>	退職給付引当金	359,672
建物	604,150	その他	53,128
構築物	4,519	<b>負債合計</b>	<b>7,677,717</b>
車両運搬具	7,191	<b>純資産の部</b>	
工具、器具及び備品	24,400	科 目	金 額
土地	1,678,316	<b>株主資本</b>	<b>11,299,265</b>
リース資産	13,919	資本金	3,075,396
建設仮勘定	20,000	資本剰余金	2,511,009
<b>無形固定資産</b>	<b>98,336</b>	資本準備金	2,511,009
ソフトウェア	98,336	<b>利益剰余金</b>	<b>6,083,097</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>3,285,390</b>	利益準備金	248,136
投資有価証券	1,296,478	その他利益剰余金	5,834,961
関係会社株式	1,487,132	別途積立金	4,683,000
長期貸付金	145	繰越利益剰余金	1,151,961
その他	501,633	<b>自己株式</b>	<b>△370,237</b>
<b>資産合計</b>	<b>18,971,897</b>	<b>評価・換算差額等</b>	<b>△56,706</b>
		その他有価証券評価差額金	606,068
		土地再評価差額金	△662,775
		<b>新株予約権</b>	<b>51,620</b>
		<b>純資産合計</b>	<b>11,294,179</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>18,971,897</b>

# 損 益 計 算 書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
売上高		32,152,003
売上原価		28,378,456
売上総利益		3,773,546
販売費及び一般管理費		2,894,084
営業利益		879,462
営業外収益		
受取利息	326	
受取配当金	339,288	
仕入割引	5,187	
不動産賃貸料	48,435	
その他の	13,068	
営業外費用		406,308
支払利息	2,860	
売上債権売却損	4,544	
為替差損	18,574	
不動産賃貸原価	21,620	
その他の	4,470	
経常利益		1,233,699
特別損失		
関係会社株式評価損	88,068	
固定資産除却損	2,531	90,600
税引前当期純利益		1,143,099
法人税、住民税及び事業税	321,000	
法人税等調整額	8,107	329,107
当期純利益		813,991

## 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		1,008,786千円
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	61,602千円
		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	78,993千円
4.	関係会社に対する金銭債権及び金銭債務		
		短期金銭債権	823,129千円
		短期金銭債務	31,364千円
5.	受取手形割引高		30,529千円
6.	事業年度末日満期手形		
	事業年度末日満期手形の会計処理については、当事業年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当事業年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。		
		受取手形	21,235千円
		支払手形	226千円

## 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	2,552,669千円
		仕入高	263,327千円
		販売費及び一般管理費	35,794千円
2.	関係会社との営業取引以外の取引高		344,564千円