

第64期（2018年4月1日から2019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
表示方法の変更に関する注記	
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
表示方法の変更に関する注記	
貸借対照表に関する注記	
損益計算書に関する注記	

2019年6月26日

東海エレクトロニクス株式会社

連結貸借対照表

(2019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	16,522,474	流動負債	7,448,012
現金及び預金	2,497,480	支払手形及び買掛金	3,790,283
受取手形及び売掛金	7,224,141	電子記録債務	2,736,841
電子記録債権	1,176,207	未払法人税等	163,166
たな卸資産	5,479,255	賞与引当金	175,940
その他	145,390	役員賞与引当金	98,686
固定資産	4,363,084	その他	483,095
有形固定資産	2,552,591	固定負債	417,649
建物及び構築物	576,930	退職給付に係る負債	396,406
車両運搬具	4,020	その他	21,242
工具、器具及び備品	59,741	負債合計	7,865,661
土地	1,902,985	純資産の部	
リース資産	8,130	科 目	金 額
建設仮勘定	782	株主資本	13,240,223
無形固定資産	100,347	資本金	3,075,396
ソフトウェア	100,347	資本剰余金	2,511,009
投資その他の資産	1,710,145	利益剰余金	8,022,225
投資有価証券	985,042	自己株式	△368,407
繰延税金資産	156,739	その他の包括利益累計額	△292,765
その他	568,362	その他有価証券評価差額金	373,163
資産合計	20,885,558	土地再評価差額金	△662,775
		為替換算調整勘定	△3,154
		新株予約権	72,439
		純資産合計	13,019,896
		負債・純資産合計	20,885,558

連結損益計算書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
売上高		41,538,376
売上原価		36,255,111
売上総利益		5,283,264
販売費及び一般管理費		4,511,616
営業利益		771,647
営業外収益		
受取利息	10,356	
受取配当金	22,390	
仕入割引	9,343	
不動産賃貸料	29,484	
受取補償金	15,000	
その他の	17,686	104,261
営業外費用		
支払利息	5,645	
売上債権売却損	9,427	
為替差損	3,900	
不動産賃貸原価	15,800	
その他の	102	34,876
経常利益		841,032
税金等調整前当期純利益		841,032
法人税、住民税及び事業税	337,440	
法人税等調整額	△20,626	316,814
当期純利益		524,218
親会社株主に帰属する当期純利益		524,218

表示方法の変更に関する注記

(『税効果会計に係る会計基準』の一部改正)の適用に伴う変更)

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

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 1,227,831千円

2. 担保に供している資産

建物及び構築物 58,830千円

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 42,903千円

4. 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 46,814千円

支払手形 3,630千円

5. 土地の再評価

土地の再評価に関する法律(1998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(1998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 2002年3月31日

貸借対照表

(2019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	11,987,687	流動負債	6,197,472
現金及び預金	707,242	支払手形	950
受取手形	296,199	買掛金	2,773,188
売掛金	5,456,291	電子記録債務	2,736,841
電子記録債権	1,101,558	未払法人税等	103,114
商 品	4,247,357	賞与引当金	127,460
そ の 他	179,038	役員賞与引当金	98,686
固定資産	5,954,373	固定負債	393,632
有形固定資産	2,522,662	退職給付引当金	372,389
建 物	566,939	そ の 他	21,242
構 築 物	5,612	負債合計	6,591,104
車両運搬具	4,020	純資産の部	
工具、器具及び備品	34,191	科 目	金 額
土 地	1,902,985	株主資本	11,572,712
リース資産	8,130	資 本 金	3,075,396
建設仮勘定	782	資 本 剰 余 金	2,511,009
無形固定資産	86,627	資 本 準 備 金	2,511,009
ソフトウェア	86,627	利益剰余金	6,354,715
投資その他の資産	3,345,084	利 益 準 備 金	248,136
投資有価証券	962,031	その他利益剰余金	6,106,578
関係会社株式	1,717,530	別 途 積 立 金	4,783,000
繰延税金資産	176,311	繰越利益剰余金	1,323,578
そ の 他	489,210	自己株式	△368,407
資産合計	17,942,061	評価・換算差額等	△294,194
		その他有価証券評価差額金	368,580
		土地再評価差額金	△662,775
		新株予約権	72,439
		純資産合計	11,350,957
		負債・純資産合計	17,942,061

損 益 計 算 書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
売上高		31,509,431
売上原価		27,945,060
売上総利益		3,564,370
販売費及び一般管理費		3,033,014
営業利益		531,356
営業外収益		
受取利息	231	
受取配当金	175,666	
仕入割引	5,634	
不動産賃貸料	50,604	
その他の	24,803	256,940
営業外費用		
支払利息	5,645	
売上債権売却損	9,427	
為替差損	4,028	
不動産賃貸原価	19,606	
その他の	9	38,718
経常利益		749,578
特別損失		
関係会社株式評価損	36,493	36,493
税引前当期純利益		713,085
法人税、住民税及び事業税	238,000	
法人税等調整額	△22,588	215,411
当期純利益		497,673

表示方法の変更に関する注記

(『税効果会計に係る会計基準』の一部改正)の適用に伴う変更)

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに税効果会計に関する注記を変更しました。

貸借対照表に関する注記

- 有形固定資産の減価償却累計額 1,068,779千円
- 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	58,830千円
土地	137,760千円
対応債務	買掛金・電子記録債務 50,000千円
- 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	42,903千円
--------	----------
- 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	502,861千円
短期金銭債務	42,419千円
- 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	22,081千円
支払手形	3,006千円

損益計算書に関する注記

- 関係会社との営業取引高

売上高	1,863,992千円
仕入高	351,495千円
販売費及び一般管理費	40,973千円
- 関係会社との営業取引以外の取引高 177,075千円