

第35期

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

計 算 書 類

貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
個別注記表

大和情報サービス株式会社
東京都千代田区飯田橋2丁目18番2号

貸 借 対 照 表

(2020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	19,912,887	流動負債	19,759,024
現金及び預金	1,354,059	1年内返済予定関係会社長期借入金	1,600,000
売掛金	1,293,237	リース債務	497,431
未成工事支出金	6,562	未払金	4,790,653
販売用不動産	4,676,229	未払費用	139,636
貯蔵品	17,302	未払法人税等	2,035,835
賃貸資産仮勘定	1,146,235	未払消費税	1,058,899
関係会社預け金	4,866,660	前受金	6,912,553
前払費用	5,341,449	預り金	1,756,510
その他	1,267,913	賞与引当金	575,601
貸倒引当金	△ 56,761	役員賞与引当金	75,372
		ポイント引当金	88,086
		災害損失引当金	11,410
		資産除去債務	37,578
		その他	179,456
固定資産	160,849,281	固定負債	126,795,637
有形固定資産	65,952,611	関係会社長期借入金	3,200,000
建物	39,168,784	リース債務	8,862,248
構築物	3,097,929	預り敷金	42,583,213
機械装置	1,661,811	預り建設協力金	50,629,759
工具器具備品	219,524	長期前受収益	5,447,499
土地	14,260,067	退職給付引当金	1,221,545
リース資産	7,478,204	資産除去債務	11,755,147
建設仮勘定	66,289	リース資産減損勘定	917,412
		その他	2,178,810
無形固定資産	3,994,066	負債合計	146,554,662
借地権	3,810,838	純資産の部	
その他	183,228	株主資本	34,207,506
投資その他の資産	90,902,603	資本金	200,000
差入敷金・保証金	39,619,293	利益剰余金	34,007,506
差入建設協力金	42,475,906	利益準備金	50,000
長期前払費用	2,877,722	その他利益剰余金	33,957,506
繰延税金資産	5,818,984	特別償却準備金	111,711
その他	201,938	別途積立金	27,595,700
貸倒引当金	△ 91,242	繰越利益剰余金	6,250,095
		純資産合計	34,207,506
資産合計	180,762,169	負債及び純資産合計	180,762,169

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(自2019年 4月 1日 至2020年 3月31日)

(単位:千円)

科目	金額	
売上高		82,174,361
売上原価		68,422,355
売上総利益		13,752,005
販売費及び一般管理費		4,311,152
営業利益		9,440,853
営業外収益		
受取利息配当金	248,508	
違約金収入	983,868	
その他	259,767	1,492,145
営業外費用		
支払利息	719,649	
違約金	300,897	
その他	77,010	1,097,557
経常利益		9,835,441
特別利益		
固定資産売却益	193,044	
その他	5,316	198,361
特別損失		
固定資産売却損	118,757	
固定資産除却損	157,743	
減損損失	843,924	1,120,425
税引前当期純利益		8,913,377
法人税、住民税及び事業税	3,712,486	
法人税等調整額	△ 952,411	2,760,074
当期純利益		6,153,303

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

(自2019年 4月 1日 至2020年 3月31日)

(単位:千円)

	株 主 資 本							純 資 産 合 計	
	資 本 金	利 益 準 備 金	利益剰余金				利 益 剰 余 金 合 計		株 主 資 本 合 計
			その他利益剰余金			繰 越 利 益 剰 余 金			
			特 別 償 却 準 備 金	別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金				
2019年4月1日残高	200,000	50,000	207,665	23,695,700	5,527,119	29,480,484	29,680,484	29,680,484	
事業年度中の変動額									
特別償却準備金 の取崩			△ 95,953		95,953	-	-	-	
別途積立金 の積立				3,900,000	△ 3,900,000	-	-	-	
剰余金の配当					△ 1,626,281	△ 1,626,281	△ 1,626,281	△ 1,626,281	
当期純利益					6,153,303	6,153,303	6,153,303	6,153,303	
事業年度中の変動額合計	-	-	△ 95,953	3,900,000	722,976	4,527,022	4,527,022	4,527,022	
2020年3月31日残高	200,000	50,000	111,711	27,595,700	6,250,095	34,007,506	34,207,506	34,207,506	

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)により算定しております。

ア.未成工事支出金及び販売用不動産(仕掛販売用不動産、造成用土地を含む)
個別法

イ.貯蔵品
総平均法

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)

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	17年～47年
構築物	7年～20年
機械装置	8年～17年
工具器具備品	2年～20年

(2)無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内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を採用しております。なお、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・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前の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。

3. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権、貸倒懸念債権ともに個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)ポイント引当金

将来のポイント使用に備えるため、未使用のポイント残高に対して、過去の使用実績から将来使用されると見込まれる金額に基づき計上しております。

(5) 災害損失引当金

東日本大震災により被災した商業施設等の復旧等に要する支出に備えるため、当事業年度末における見込額に基づき計上しております。

(6) 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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生した事業年度に一括処理しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

【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	25,339,773 千円
2. 関係会社に対する金銭債権及び債務(区分表示したものを除く)	
短期金銭債権	649,676 千円
長期金銭債権	3,610 千円
短期金銭債務	1,112,752 千円
長期金銭債務	28,055 千円

【損益計算書に関する注記】

1. 関係会社との取引	
営業取引による取引高	
売上高	3,610,805 千円
仕入高	400,123 千円
資産購入高	1,766,153 千円
販売費及び一般管理費	248,930 千円
営業取引以外の取引高	14,032 千円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

発行済株式の種類	当事業年度末株式数
普通株式	4,000株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
2019年6月1日 定時株主総会	普通株式	1,626,281千円	406,570円27銭	2019年3月31日	2019年6月3日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2020年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

(イ) 配当金の総額	1,845,990 千円
(ロ) 1株当たりの配当額	461,497円74銭
(ハ) 基準日	2020年3月31日
(ニ) 効力発生日	2020年6月26日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

【税効果会計に関する注記】

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産	
有形固定資産	1,921,515 千円
退職給付引当金	374,037 千円
借地権償却	567,619 千円
建設協力金	399,996 千円
減損損失(リース資産)	280,911 千円
資産除去債務	3,610,932 千円
未払事業税	100,255 千円
賞与引当金	176,249 千円
その他	798,281 千円
繰延税金資産小計	8,229,798 千円
評価性引当額	△ 105,722 千円
繰延税金資産合計	8,124,076 千円
繰延税金負債	
資産除去債務	2,254,913 千円
特別償却準備金	49,302 千円
その他	875 千円
繰延税金負債合計	2,305,091 千円
繰延税金資産の純額	5,818,984 千円

【リースにより使用する固定資産に関する注記】

貸借対照表に計上した固定資産のほか、建物及び機械装置をリース契約により使用しております。

【金融商品に関する注記】

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規定に沿ってリスク低減を図っております。

借入金の使途は運転資金及び設備投資資金です。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	1,354,059	1,354,059	-
(2) 売掛金	1,293,237	1,293,237	-
貸倒引当金	△ 56,761	△ 56,761	-
(3) 関係会社預け金	1,236,475	1,236,475	-
(4) 差入敷金・保証金	4,866,660	4,866,660	-
(5) 差入建設協力金	39,619,293	39,005,271	△ 614,022
(6) 1年内返済予定関係会社長期借入金	42,475,906	42,475,906	-
(7) リース債務(短期)	(1,600,000)	(1,600,000)	-
(8) 未払金	(497,431)	(497,431)	-
(9) 未払法人税等	(4,790,653)	(4,790,653)	-
(10) 関係会社長期借入金	(2,035,835)	(2,035,835)	-
(11) リース債務(長期)	(3,200,000)	(3,184,055)	△ 15,944
(12) 預り敷金	(8,862,248)	(8,098,667)	△ 763,581
(13) 預り建設協力金	(42,583,213)	(40,594,065)	△ 1,989,147
	(50,629,759)	(50,629,759)	-

(注) 1. 負債に計上されているものについては、()で表示しております。

2. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(3) 関係会社預け金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 差入敷金・保証金、(5) 差入建設協力金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。

(6) 1年内返済予定関係会社長期借入金、(7) リース債務(短期)、(8) 未払金、(9) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(10) 関係会社長期借入金、(11) リース債務(長期)、(12) 預り敷金、(13) 預り建設協力金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、債務額を返済までの期間に応じた利率により割り引いた現在価値によっております。

【賃貸等不動産に関する注記】

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、東京都その他の地域において、賃貸用の商業施設(土地を含む)を有しております。

2. 賃貸等不動産の時価等に関する事項

貸借対照表計上額	時価
56,072,057 千円	57,184,358 千円

(注) 1. 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

2. 当事業年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む)であります。

【関連当事者との取引に関する注記】

1. 親会社及び法人主要株主等

(単位:千円)

種類	会社等の名称	議決権の所有(被所有)の割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	大和ハウス工業株式会社	(被所有)直接 100.0	商業施設等の賃貸借、管理業務請負及び当社請負物件の施工 役員の兼任	建物、店舗賃貸借及び管理業務	3,610,805	売掛金	509,936
						差入敷金・保証金	3,610
				建物、店舗補修工事の支払及び建物賃料、地代の支払等	400,123	預り敷金	28,055
				固定資産の取得等	2,015,083	未払金	1,107,195
				預け金利息の受取	415	関係会社預け金	4,866,660
				資金の借入	4,800,000	1年内返済予定関係会社長期借入金	1,600,000
				借入金返済	4,530,000		
				借入金利息の支払	5,623	関係会社長期借入金	3,200,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等取引価格等については、一般的取引条件等を勘案して決定しております。
2.取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

【1株当たり情報に関する注記】

1株当たり純資産額 8,551,876 円 67 銭
1株当たり当期純利益 1,538,325 円 77 銭

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。