

# 財務諸表

## 1. 貸借対照表 (2022年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>2,622,125</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,300,950</b>
現金預金	388,178	支払手形	705,602
受取手形	1,525,240	買掛金	405,069
売掛金	608,956	短期借入金	500,000
未収入金	51,213	1年内返済長期借入金	4,326,344
材料	10,583	1年内償還社債	14,000
商 品	13,288	未払金	243,980
未収還付法人税等	22,437	未払法人税等	2,540
その他流動資産	22,226	未払消費税	25,760
貸倒引当金	△ 20,000	前受金	39,028
		預り金	9,401
		賞与引当金	16,009
		その他流動負債	13,213
<b>固定資産</b>	<b>12,505,670</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,393,313</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>11,601,960</b>	社 債	408,000
建築物	3,705,125	長期借入金	3,568,991
構築物	37,323	退職給付引当金	133,750
機械装置	1,377	役員退職慰労引当金	75,140
器具備品	21,150	その他固定負債	207,430
土地	7,836,983		
<b>無形固定資産</b>	<b>12,823</b>	<b>負債合計</b>	<b>10,694,263</b>
電話加入権	6,945	<b>(純資産の部)</b>	
ソフトウェア	5,877	<b>株主資本</b>	<b>4,257,260</b>
		<b>資本金</b>	<b>48,000</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>890,887</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>4,209,260</b>
関係会社株式	121,424	利益準備金	12,000
投資有価証券	331,003	その他利益剰余金	4,197,260
差入保証金	288,653	固定資産圧縮積立金	104,487
長期前払費用	33,793	特別償却積立金	2,800,000
長期繰延税金資産	32,529	別途積立金	820,000
その他の投資	111,143	繰越利益剰余金	472,772
貸倒引当金	△ 27,660	<b>評価・換算差額等</b>	<b>176,271</b>
		その他有価証券評価差額金	176,271
<b>資産合計</b>	<b>15,127,796</b>	<b>純資産合計</b>	<b>4,433,532</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>15,127,796</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 2. 損益計算書 (2021年4月1日から 2022年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
<b>売 上 高</b>		
飲 食 事 業	1,326,273	
商 事 事 業	10,105,550	
不 動 産 事 業	1,028,885	12,460,708
<b>売 上 原 価</b>		
飲 食 事 業	476,531	
商 事 事 業	9,898,521	10,375,052
<b>売 上 総 利 益</b>		<b>2,085,656</b>
販売費及び一般管理費		1,901,640
<b>営 業 利 益</b>		<b>184,017</b>
<b>営 業 外 収 益</b>		
時 短 協 力 金	160,407	
受 取 利 息 及 び 配 当 金	112,540	
そ の 他	49,530	322,477
<b>営 業 外 費 用</b>		
支 払 利 息	94,598	
そ の 他	51,495	146,093
<b>経 常 利 益</b>		<b>360,401</b>
<b>特 別 利 益</b>		
H S クリエイティブ株式売却益	80,000	
そ の 他	4,050	84,050
<b>特 別 損 失</b>		
H S 電材株式売却損	110,000	
希望退職者早期退職加算金	63,218	
新型コロナウイルス関連損失	4,481	
新規不動産物件登記費用 他	3,821	181,520
<b>税引前当期純利益</b>		<b>262,931</b>
法人税、住民税及び事業税	3,000	
法 人 税 等 調 整 額	48,501	51,501
<b>当 期 純 利 益</b>		<b>211,430</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 【個別注記表】

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しております。

### 2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 時価のあるもの…決算期末日の市場価格等に基づく時価法。  
(評価差額は全部資本注入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

② 時価のないもの…移動平均法による原価法。  
(関係会社株式を含む)

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

材料及び商品…最終仕入原価による原価法。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産…定率法。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物付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…定額法。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間(5年)に基づく定額法によっております。

③ 長期前払費用…每期均等償却。なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(4) 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、一般債権については貸倒実績率等より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金…従業員に対する賞与の支払に備えるため、将来の賞与支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上しております。

③ 退職給付引当金…従業員に対する退職金の支払に備えるため、当期末における退職給付債務額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金…役員に対する退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) リース取引の処理方法

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・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

(6) 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。

### 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当期末における発行済株式の数 83,000株

株式の種類	当期首株式数	減少	増加	当期末株式数
普通株式	96,000	95,917	82,917	83,000

(変動事由の概要)

株式併合による減少	95,904株
自己株式消却による減少	13株
株式分割による増加	82,917株

(2) 当期中に行なった剰余金の配当に関する事項

① 2021年6月25日開催の定時株主総会において、次のとおり決議いたしました。

・配当金の総額	4,800千円
・配当の原資	利益剰余金
・1株当たり配当額	50円
・基準日	2021年3月31日
・効力発生日	2021年6月26日

② 2022年1月4日開催の臨時株主総会において、当社所有株式会社HSホールディングスの株式を現物配当することを決議いたしました。

・配当金財産の種類	関係会社株式
・配当財産の帳簿価額	8,550千円
・1株当たり配当額	1円
・基準日	2022年1月4日
・効力発生日	2022年1月4日

③ 2022年3月25日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議いたしました。

・配当金の総額	9,960千円
・配当の原資	利益剰余金
・1株当たり配当額	120円
・基準日	2022年3月25日
・効力発生日	2022年3月25日

④ 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期以降となるもの  
2022年6月9日開催の定時株主総会において、次のとおり付議する予定であります。

・配当金の総額	9,960千円
・配当の原資	利益剰余金
・1株当たり配当額	120円
・基準日	2022年3月31日
・効力発生日	2022年6月10日

### 4. その他の注記

<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 6,945,577千円

・担保に供している資産および担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

建物及び構築物	3,682,168千円
機械装置	1,377千円
土地	7,712,206千円
京阪神ビルディング(株)株式	21,340千円

(2) 担保に係る債務

長期借入金 6,086,907千円  
(1年以内に返済予定のものを含む)

短期借入金 100,000千円