

連結貸借対照表 (2020年9月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	10,136,700	流動負債	2,060,720
現金及び預金	779,782	支払手形及び買掛金	767,658
受取手形及び売掛金	2,815,162	短期借入金	72,600
たな卸資産	6,379,022	未払金	914,788
その他	162,732	未払法人税等	103,000
固定資産	2,945,277	賞与引当金	86,826
有形固定資産	2,383,225	その他	115,848
建物及び構築物	912,448	固定負債	559,483
機械装置及び運搬具	649,613	長期借入金	157,300
土地	721,179	長期未払金	44,045
建設仮勘定	89,967	退職給付に係る負債	358,137
その他	10,016	負債合計	2,620,203
無形固定資産	35,646	(純資産の部)	
投資その他の資産	526,404	株主資本	10,377,965
投資有価証券	380,589	資本金	814,340
繰延税金資産	113,592	資本剰余金	1,043,871
その他	34,722	利益剰余金	8,545,543
貸倒引当金	△2,500	自己株式	△25,790
資産合計	13,081,977	その他の包括利益累計額	83,808
		その他有価証券評価差額金	104,570
		為替換算調整勘定	9,189
		退職給付に係る調整累計額	△29,950
		純資産合計	10,461,773
		負債及び純資産合計	13,081,977

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		18,060,775
売 上 原 価		12,444,003
売 上 総 利 益		5,616,772
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		5,274,026
営 業 利 益		342,746
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	103	
受 取 配 当 金	8,464	
そ の 他	5,157	13,725
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	2,339	
為 替 差 損	1,707	
そ の 他	470	4,516
経 常 利 益		351,954
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	48,415	
固 定 資 産 売 却 損	1,403	
P C B 処 分 費 用	2,495	
会 員 権 等 評 価 損	1,000	53,313
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		298,641
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	127,551	
法 人 税 等 調 整 額	△12,693	114,857
当 期 純 利 益		183,783
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		183,783

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金	自 己 株 式	株主資本合計
当期首残高	814,340	1,043,871	8,437,833	△25,774	10,270,270
当期変動額					
剰余金の配当			△76,073		△76,073
親会社株主に 帰属する 当期純利益			183,783		183,783
自己株式の 取 得				△15	△15
株主資本以外 の項目の当期 変動額(純額)					—
当期変動額合計	—	—	107,709	△15	107,694
当期末残高	814,340	1,043,871	8,545,543	△25,790	10,377,965

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額				純資産合計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	為 替 換 算 勘 定	退職給付に 係る調整 累 計 額	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計	
当期首残高	95,707	7,601	△30,145	73,163	10,343,434
当期変動額					
剰余金の配当					△76,073
親会社株主に 帰属する 当期純利益					183,783
自己株式の 取 得					△15
株主資本以外 の項目の当期 変動額(純額)	8,862	1,588	194	10,644	10,644
当期変動額合計	8,862	1,588	194	10,644	118,339
当期末残高	104,570	9,189	△29,950	83,808	10,461,773

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連 結 注 記 表

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記)

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 1社

連結子会社の名称 大森屋（上海）貿易有限公司

2. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の大森屋（上海）貿易有限公司の決算日は12月31日であります。

連結計算書類の作成にあたっては、当該子会社の2020年9月30日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。

3. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

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、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

総平均法による原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品・原材料・仕掛品

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

貯蔵品

最終仕入原価法

(2) 重要な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）

当社は定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）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、在外連結子会社については、定額法を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れ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により、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

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

(5) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

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。

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)

当社グループでは、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りは、連結計算書類作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。

新型コロナウイルス感染症による当社グループへの影響は、収束時期の見通しが不透明な状況であり、事業によってその影響や程度が異なるものの、当期末の見積りに大きな影響を与えるものではないと想定しております。

なお、今後の新型コロナウイルス感染症の広がりにとまなう経済活動への影響等には不確定要素も多いため、想定に変化が生じた場合、当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(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	3,841,461千円
2. たな卸資産の内訳	
製品	843,509千円
仕掛品	193,272千円
原材料及び貯蔵品	5,342,239千円

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数	
普通株式	5,098,096株
2. 剰余金の配当に関する事項	
(1) 配当金支払額等	
2019年12月19日開催の第66回定時株主総会において、次のとおり決議しております。	
① 配当金の総額	76,073千円
② 1株当たり配当額	15円
③ 基準日	2019年9月30日
④ 効力発生日	2019年12月20日
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの	
2020年12月21日開催の第67回定時株主総会において、次のとおり付議いたします。	
① 配当金の総額	76,073千円
② 1株当たり配当額	15円
③ 配当の原資	利益剰余金
④ 基準日	2020年9月30日
⑤ 効力発生日	2020年12月22日

(金融商品に関する注記)

- 金融商品の状況に関する事項
 - 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、資金調達については銀行等金融機関からの借入によっております。
 - 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金に係わる信用リスクは、販売管理規程及び売掛債権管理に関する細則に沿ってリスク低減を図っております。

投資有価証券は全て株式であり、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握しております。

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は主に2ヶ月以内の支払期日であります。

長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。また、流動性リスクに晒されておりますが、適切に資金繰計画を作成することなどの方法により管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2020年9月30日における連結貸借対照表計上額、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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（(注) 2. 参照）。

	連結貸借対照表 計上額(千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	779,782	779,782	—
(2) 受取手形及び売掛金	2,815,162	2,815,162	—
(3) 投資有価証券 (その他有価証券)	368,709	368,709	—
資産計	3,963,654	3,963,654	—
(1) 支払手形及び買掛金	767,658	767,658	—
(2) 未払金	914,788	914,788	—
(3) 長期借入金(※)	229,900	229,900	—
負債計	1,912,347	1,912,347	—

(※) 1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

負債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 長期借入金

長期借入金の時価については、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	連結貸借対照表計上額 (千円)
非上場株式	11,880

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、資産の「(3) 投資有価証券(その他有価証券)」には含めておりません。

3. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

	1年以内(千円)
現金及び預金	779,782
受取手形及び売掛金	2,815,162
合計	3,594,944

(賃貸等不動産に関する注記)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(1株当たり情報に関する注記)

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 2,062円83銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 36円24銭 |

(重要な後発事象に関する注記)

(固定資産の譲渡)

当社グループは、2020年11月11日開催の取締役会において、下記のとおり固定資産を譲渡することについて決議し、2020年11月19日に売買契約を締結いたしました。

1. 譲渡の理由

当社は、今後予定しております本社新社屋竣工・移転に伴い、資産の有効活用を図るため、現在保有の本社土地を譲渡するものであります。

2. 譲渡資産の内容

資産の内容及び所在地	譲渡益	現況
大阪市福島区野田四丁目3番34号 土地 820.64㎡	400百万円(概算)	本社事務所

(注) 1. 譲渡価額、帳簿価額については、譲渡先の意向により開示を控えさせていただきます。

2. 上記の譲渡益は、譲渡に係る費用等の見込み額を控除した概算額を記載しております。

3. 譲渡先の概要

譲渡先は、国内法人1社であります。譲渡先の意向により開示を控えさせていただきます。

なお、当社グループと譲渡先の間には、記載すべき資本関係、人的関係、関連当事者関係はありません。

4. 譲渡の日程

(1) 取締役会決議日	2020年11月11日
(2) 契約締結日	2020年11月19日
(3) 物件引渡日	2021年10月中(予定)

5. 損益に与える影響

当該固定資産の譲渡により、2022年9月期に固定資産売却益として400百万円(概算)の特別利益を計上する予定であります。