

第 61 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 28 年 6 月 28 日

東海エレクトロニクス株式会社

# 連結貸借対照表

(平成28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>14,619,612</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,615,030</b>
現金及び預金	1,615,346	支払手形及び買掛金	5,947,741
受取手形及び売掛金	7,190,817	未払法人税等	107,760
電子記録債権	2,419,011	賞与引当金	162,050
たな卸資産	3,123,803	役員賞与引当金	105,788
繰延税金資産	97,022	その他	291,690
その他	173,611	<b>固定負債</b>	<b>462,973</b>
<b>固定資産</b>	<b>3,947,152</b>	退職給付に係る負債	344,839
<b>有形固定資産</b>	<b>2,866,841</b>	その他	118,133
建物及び構築物	774,788	<b>負債合計</b>	<b>7,078,004</b>
車両運搬具	5,386	<b>純資産の部</b>	
工具、器具及び備品	45,496	科 目	金 額
土地	1,915,840	<b>株主資本</b>	<b>11,798,914</b>
リース資産	25,495	資本金	3,075,396
建設仮勘定	99,834	資本剰余金	2,511,009
<b>無形固定資産</b>	<b>69,862</b>	利益剰余金	6,628,970
ソフトウェア	69,862	自己株式	△416,460
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,010,447</b>	その他の包括利益累計額	△376,785
投資有価証券	691,552	その他有価証券評価差額金	266,061
繰延税金資産	112,528	土地再評価差額金	△662,775
その他	206,367	為替換算調整勘定	19,928
<b>資産合計</b>	<b>18,566,765</b>	<b>新株予約権</b>	<b>66,631</b>
		<b>純資産合計</b>	<b>11,488,760</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>18,566,765</b>

# 連結損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
売上高		38,288,250
売上原価		33,208,981
売上総利益		5,079,268
販売費及び一般管理費		4,163,063
営業利益		916,205
営業外収益		
受取利息	1,118	
受取配当金	16,633	
仕入割引	13,155	
その他の	9,348	40,255
営業外費用		
支払利息	398	
売上債権売却損	489	
為替差損	75,104	
その他の	250	76,243
経常利益		880,216
特別損失		
解体費用	15,890	
事業所移転費用	6,715	
固定資産除却損	1,097	23,702
税金等調整前当期純利益		856,513
法人税、住民税及び事業税	383,582	
法人税等調整額	33,133	416,716
当期純利益		439,797
親会社株主に帰属する当期純利益		439,797

## 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 1,222,746千円

2. 担保に供している資産

建物及び構築物 67,545千円

土地 137,760千円

対応債務 支払手形及び買掛金 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 29,624千円

4. 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28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>10,406,557</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,211,844</b>
現金及び預金	479,313	支払手形	5,245
受取手形	437,961	買掛金	4,697,071
売掛金	4,931,838	未払法人税等	92,943
電子記録債権	2,387,010	賞与引当金	117,535
商品	1,936,266	役員賞与引当金	105,788
繰延税金資産	61,311	その他	193,259
その他	172,854	<b>固定負債</b>	<b>417,076</b>
<b>固定資産</b>	<b>5,304,078</b>	退職給付引当金	328,954
<b>有形固定資産</b>	<b>2,846,214</b>	その他	88,121
建物	759,732	<b>負債合計</b>	<b>5,628,920</b>
構築物	9,778	<b>純資産の部</b>	
車両運搬具	3,956	科目	金額
工具、器具及び備品	31,576	<b>株主資本</b>	<b>10,416,579</b>
土地	1,915,840	資本金	3,075,396
リース資産	25,495	資本剰余金	2,511,009
建設仮勘定	99,834	資本準備金	2,511,009
<b>無形固定資産</b>	<b>67,829</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>5,246,635</b>
ソフトウェア	67,829	利益準備金	248,136
<b>投資その他の資産</b>	<b>2,390,034</b>	その他利益剰余金	4,998,499
投資有価証券	673,579	別途積立金	4,483,000
関係会社株式	1,447,346	繰越利益剰余金	515,499
長期貸付金	2,331	<b>自己株式</b>	<b>△416,460</b>
繰延税金資産	126,442	<b>評価・換算差額等</b>	<b>△401,496</b>
その他	140,334	その他有価証券評価差額金	261,278
<b>資産合計</b>	<b>15,710,635</b>	土地再評価差額金	△662,775
		<b>新株予約権</b>	<b>66,631</b>
		<b>純資産合計</b>	<b>10,081,714</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>15,710,635</b>

# 損 益 計 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
売上高		27,402,606
売上原価		24,017,766
売上総利益		3,384,840
販売費及び一般管理費		2,847,314
営業利益		537,525
営業外収益		
受取利息	725	
受取配当金	16,157	
仕入割引	8,789	
不動産賃貸料	33,855	
その他の	7,823	67,351
営業外費用		
支払利息	398	
売上債権売却損	489	
為替差損	39,877	
不動産賃貸原価	7,944	
その他の	5	48,714
経常利益		556,162
特別損失		
解体費用	15,890	
固定資産除却損	529	16,419
税引前当期純利益		539,743
法人税、住民税及び事業税	242,000	
法人税等調整額	9,858	251,858
当期純利益		287,884

## 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		1,075,520千円
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	67,545千円
		土地	137,760千円
	対応債務	買掛金	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	29,624千円
4.	関係会社の仕入債務に対する保証		28,242千円
5.	関係会社に対する金銭債権及び金銭債務		
		短期金銭債権	427,924千円
		短期金銭債務	27,925千円
6.	取締役及び監査役に対する金銭債務		
		長期金銭債務	48,167千円

## 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	1,835,327千円
		仕入高	248,603千円
		販売費及び一般管理費	33,844千円
2.	関係会社との営業取引以外の取引高		36,109千円