

個別注記表

1. 重要な会計方針に関する事項

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

- ・ その他の有価証券

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

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品・仕掛品・商品

先入先出法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

1998年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）、流通営業部大府東海センター（工具器具備品を除く）、2007年4月1日以降に取得した車両運搬具、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備と構築物については定額法を、その他の資産は定率法を採用しております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

ただし、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）に基づく定額法を採用しております。

リース資産

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。

(4) 重要な引当金の計上方法

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により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に債権の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。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当会計年度に帰属する部分を見積計上しております。

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。

執行役員退職慰労引当金

過去勤務費用は、その発生時の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、費用処理しております。また、数理計算上の差異は、そ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期から費用処理しております。

執行役員退職慰労金の支出に備えるため、2008年6月株主総会日末における内規に基づく要支給額を計上しております。これは2008年6月開催の取締役会で執行役員退職慰労金制度を廃止しましたが、退任時に支給する金額が確定するまで、引き続き引当金として計上することとしております。

(5) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する事項

- | | |
|---|-----------------|
| (1) 担保に供している資産及び担保に係る債務
現在はありません。 | |
| (2) 有形固定資産の減価償却累計額 | 4,269,745,049 円 |
| (3) 電子記録債権裏書譲渡高 | 23,103,850 円 |
| (4) 関係会社に対する短期金銭債権 | 1,427,593,062 円 |
| (5) 関係会社に対する短期金銭債務 | 13,775,709 円 |
| (6) 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している重要な固定資産として
車両運搬具があります。 | |

3. 損益計算書に関する事項

- | | |
|-------------|-----------------|
| 関係会社との取引高 | |
| (1) 営業収益の内 | 6,794,872,741 円 |
| (2) 営業費用の内 | 76,899,371 円 |
| (3) 営業外の取引高 | 0 円 |

4. 株主資本等変動計算書に関する事項

- | | | |
|---|-------|----------------------|
| (1) 発行済み株式に関する事項
当該事業年度における期末日の発行済株式の数 | 普通株式 | 10,000 株 |
| (2) 自己株式に関する事項
該当事項はありません。 | | |
| (3) 2020年6月24日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
配当金の総額 | | 200,000,000 円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 | 1株当たり配当額
20,000 円 |
| 基準日 | | 2020年3月31日 |
| 効力発生日 | | 2020年6月30日 |
| (4) 2020年10月26日開催の取締役会決議による配当に関する事項
配当金の総額 | | 100,000,000 円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 | 1株当たり配当額
10,000 円 |
| 基準日 | | 2020年9月30日 |
| 効力発生日 | | 2020年12月4日 |
| (5) 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となるもの
2021年6月24日開催の定時株主総会において、次の議案を付議する予定であります。
配当金の総額 | | 100,000,000 円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 | 1株当たり配当額
10,000 円 |
| 基準日 | | 2021年3月31日 |
| 効力発生日 | | 2021年6月30日 |

5. 1株当たり情報に関する事項

- | | |
|----------------|-------------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 234,593円97銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 23,958円05銭 |