

貸借対照表

(平成31年03月31日現在)

JFEコンフォーム(株)

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 円 | 流動負債 | 円 |
| 現金及び預金 | 80,690,755 | 支払手形 | 1,134,137,724 |
| 受取手形 | 31,991,776 | 工事未払金 | 1,131,205,496 |
| 完成工事未収入金 | 1,846,300,266 | 連結納税親会社未払金 | 36,991,363 |
| 未成工事支出金 | 101,996,142 | 未払法人税 | 16,782,500 |
| 短期貸付金 | 2,030,000,000 | 未払費用 | 47,901,393 |
| 前払費用 | 11,808,377 | 未払賞与 | 119,888,600 |
| 未収入金 | 6,028,267 | 未成工事受入金 | 44,580,250 |
| 未収消費税 | 9,983,922 | 完成工事補償引当金 | 201,000,000 |
| 貸倒引当金 | △ 3,000,000 | 預り金 | 8,755,336 |
| 流動資産計 | 4,115,799,505 | 流動負債計 | 2,741,242,662 |
| 固定資産 | | 固定負債 | |
| 有形固定資産 | | 退職給付引当金 | 45,212,485 |
| 建物 | 96,826,805 | 固定負債計 | 45,212,485 |
| 工具器具備品 | 1,464,525 | | |
| 有形固定資産計 | 98,291,330 | 負債の部合計 | 2,786,455,147 |
| 無形固定資産 | | 純資産の部 | |
| ソフトウェア | 1,628,100 | 株主資本 | |
| 無形固定資産計 | 1,628,100 | 資本金 | 300,000,000 |
| 投資その他の資産 | | 利益剰余金 | |
| 繰延税金資産 | 116,464,596 | 利益準備金 | 61,580,000 |
| その他の投資 | 2,545,500 | その他利益剰余金 | |
| 投資その他の資産計 | 119,010,096 | 別途積立金 | 850,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 336,693,884 |
| | | 利益剰余金合計 | 1,248,273,884 |
| 固定資産合計 | 218,929,526 | 純資産の部合計 | 1,548,273,884 |
| 資産の部合計 | 4,334,729,031 | 負債及び純資産の部合計 | 4,334,729,031 |

損益計算書

(自 平成30年04月01日)

(至 平成31年03月31日)

IFEコンフォーム(株)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|---------------|
| | 内 訳 | 合 計 |
| 売上高 | 円 | 円 |
| 完成工事高 | | 9,059,161,582 |
| 売上原価 | | |
| 完成工事原価 | | 8,230,938,620 |
| 売上総利益 | | |
| 完成工事総利益 | | 828,222,962 |
| 販売費及び一般管理費 | | 528,276,765 |
| 営業利益 | | 299,946,197 |
| 営業外収益 | | 6,049,928 |
| 受取利息 | 2,260,562 | |
| 雑収入 | 3,789,366 | |
| 営業外費用 | | 5,556,194 |
| 固定資産除却損 | 5,556,194 | |
| 経常利益 | | 300,439,931 |
| 特別利益 | | 0 |
| 特別損失 | | 0 |
| 税引前当期純利益 | | 300,439,931 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 93,210,605 |
| 法人税等調整額 | | △ 4,641,243 |
| 当期純利益 | | 211,870,569 |

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

(自 平成30年04月01日)

(至 平成31年03月31日)

JFEコンフォーム㈱

(単位:円)

| | 株 主 資 本 | | | | | | | 株主資本合計 |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 資本金 | 利益剰余金 | | | | 利益剰余金計 | 自己株式 | |
| | | 利益準備金 | その他の利益剰余金 | | | | | |
| | | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | 計 | | | |
| 前期末残高 | 300,000,000 | 55,460,000 | 750,000,000 | 292,148,315 | 1,042,148,315 | 1,097,608,315 | | 1,397,608,315 |
| 当期変動額 | | | | | | | | |
| 新株の発行 | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △ 61,200,000 | △ 61,200,000 | △ 61,200,000 | | △ 61,200,000 |
| 剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立 | | 6,120,000 | 100,000,000 | △ 106,120,000 | △ 6,120,000 | 0 | | 0 |
| 当期純利益 | | | | 211,870,569 | 211,870,569 | 211,870,569 | | 211,870,569 |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | | | | △ 5,000 | △ 5,000 | △ 5,000 | | △ 5,000 |
| 当期変動額計 | 0 | 6,120,000 | 100,000,000 | 44,545,569 | 144,545,569 | 150,665,569 | | 150,665,569 |
| 当期末残高 | 300,000,000 | 61,580,000 | 850,000,000 | 336,693,884 | 1,186,693,884 | 1,248,273,884 | 0 | 1,548,273,884 |

注 記 表

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金 個別法による原価法により算出しております。

(2) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

定率法により計算しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)、平成28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り計算しております。

② 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについて、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により計算しております。

(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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、完成工事高に対する引当の他に、個別工事について見積補償額を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期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。

(4) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。

なお、工事進行基準を適用する工事の当期末における進捗度の見積もりは、原価比例法により計算しております。

(5) 消費税等の会計処理

税抜方式により計算しております。

(6) 連結納税制度

適用しております。

2. 貸借対照表関係

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

12,299,317 円

(2) 関係会社に対する短期金銭債権

2,664,133,142 円

(3) 関係会社に対する短期金銭債務

437,129,699 円

3. 損益計算書関係

| | |
|----------------------|-----------------|
| (1) 関係会社に対する売上高 | 1,666,588,773 円 |
| (2) 関係会社からの仕入高 | 597,171,460 円 |
| (3) 関係会社との営業取引以外の取引高 | 2,760,429 円 |

4. 株主資本等変動計算書関係

| | | |
|------------------------|----------|--------------|
| (1) 当期末における発行済株式の種類及び数 | 普通株式 | 600,000 株 |
| (2) 当期中に行った剰余金の配当 | 配当総額 | 61,200,000 円 |
| | 配当原資 | 利益剰余金 |
| | 1株当たり配当額 | 102 円 |

(3) 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になるもの配当につきましては、組織体制、財務内容等の事業基盤を強化するために、見送らせて頂く予定です。

5. 税効果会計

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

| | |
|-----------|---------------|
| 賞与引当金 | 35,966,580 円 |
| 完成工事補償引当金 | 60,300,000 円 |
| 未払事業税 | 3,406,110 円 |
| 退職給付引当金 | 13,563,746 円 |
| 貸倒引当金 | 900,000 円 |
| 一括償却資産 | 2,328,160 円 |
| 繰延税金資産の純額 | 116,464,596 円 |

6. 一株当たり情報

| | | |
|-----------------|---------|------|
| (1) 1株当たりの純資産 | 2,580 円 | 46 銭 |
| (2) 1株当たりの当期純利益 | 353 円 | 12 銭 |