

第51期 2023年3月期 貸借対照表

(2023年3月31日 現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流 動 資 産		I 流 動 負 債	
現金及び預金	313,451,682	買掛金	25,090,829
受託現金	50,550,000	1年以内長期借入	6,968,000
受取手形	-	未払金	31,234,076
売掛金	102,563,413	未払費用	16,084,482
貯蔵品	15,813,997	未払法人税等	20,252,200
前払費用	9,574,147	未払消費税等	10,237,100
未収入金	38,078	前受警備料	3,428,502
繰延税金資産	-	預り金	55,308,583
その他	959,806	賞与引当金	18,000,000
		役員賞与引当金	2,000,000
貸倒引当金	▲98,636	短期借入金	15,000,000
		契約負債	4,677,477
流動資産計	492,852,487	流動負債計	208,281,249
II 固 定 資 産		II 固 定 負 債	
(有形固定資産)	(174,037,595)	長期借入金	-
建物	3,411,996	預り保証金	2,000,000
機械及び装置	168,192,316	長期契約負債	11,860,730
車両運搬具	-	退職給付引当金	27,764,300
工具器具及び備品	1,726,283	固定負債計	41,625,030
建設仮勘定	707,000	負債合計	249,906,279
(無形固定資産)	(20,760,978)	(純資産の部)	
ソフトウェア	6,072,934	I 株 主 資 本	
のれん	4,496,640	資本金	50,000,000
電話加入権	10,191,404	利益剰余金	484,177,710
		利益準備金	12,500,000
(その他の投資等)	(109,769,480)	その他利益剰余金	471,677,710
投資有価証券	35,001,799	別途積立金	148,900,000
出資金	300,000	繰越利益剰余金	322,777,710
差入保証金	13,241,054	株主資本計	534,177,710
繰延税金資産	13,852,584	II 評価・換算差額等	
その他	47,374,043	その他有価証券評価差額金	13,336,551
固定資産計	304,568,053	評価・換算差額等計	13,336,551
資産合計	797,420,540	純資産合計	547,514,261
		負債純資産合計	797,420,540

東洋テック姫路株式会社
(比較) 貸借対照表

(単位:円)

科 目	第51期末 (2023年3月末)	第50期末 (2022年3月末)	前期末比 増減
(資産の部)			
流 動 資 産			
現金及び預金	313,451,682	330,632,127	▲17,180,445
受託現金	50,550,000	173,640,000	▲123,090,000
受取手形	-	-	-
売掛金	102,563,413	86,705,173	15,858,240
貯蔵品	15,813,997	14,752,735	1,061,262
前払費用	9,574,147	11,165,464	▲1,591,317
繰延税金資産	-	-	-
その他の	997,884	828,061	169,823
貸倒引当金	▲98,636	▲83,139	▲15,497
流動資産計	492,852,487	617,640,421	▲124,787,934
固 定 資 産			
(有形固定資産)	174,037,595	153,672,515	20,365,080
建物	3,411,996	3,614,256	▲202,260
機械及び装置	168,192,316	148,140,911	20,051,405
車両運搬具	-	-	-
工具器具及び備品	1,726,283	1,557,348	168,935
建設仮勘定	707,000	360,000	347,000
(無形固定資産)	20,760,978	30,830,774	▲10,069,796
ソフトウェア	6,072,934	8,032,234	▲1,959,300
のれん	4,496,640	12,607,136	▲8,110,496
電話加入権	10,191,404	10,191,404	-
(投資その他の資産)	109,769,480	104,708,820	5,060,660
投資有価証券	35,001,799	36,077,612	▲1,075,813
出資金	300,000	300,000	-
差入保証金	13,241,054	12,349,016	892,038
繰延税金資産	13,852,584	13,995,246	▲142,662
その他の	47,374,043	41,986,946	5,387,097
固定資産計	304,568,053	289,212,109	15,355,944
資 産 合 計	797,420,540	906,852,530	▲109,431,990
(負債の部)			
流 動 負 債			
買掛金	25,090,829	22,427,638	2,663,191
1年以内長期借入	6,968,000	10,392,000	▲3,424,000
未払金	31,234,076	26,101,267	5,132,809
未払費用	16,084,482	23,545,739	▲7,461,257
未払法人税等	20,252,200	10,815,000	9,437,200
未払消費税等	10,237,100	9,571,300	665,800
前受警備料	3,428,502	4,947,398	▲1,518,896
預り金	55,308,583	178,502,204	▲123,193,621
賞与引当金	18,000,000	20,604,000	▲2,604,000
役員賞与引当金	2,000,000	-	2,000,000
短期借入金	15,000,000	15,000,000	-
契約負債	4,677,477	1,666,465	3,011,012
流動負債計	208,281,249	323,573,011	▲115,291,762
固 定 負 債			
長期借入金	-	6,968,000	▲6,968,000
預り保証金	2,000,000	2,250,000	▲250,000
長期契約負債	11,860,730	3,745,045	8,115,685
退職給付引当金	27,764,300	28,230,991	▲466,691
固定負債計	41,625,030	41,194,036	430,994
負 債 合 計	249,906,279	364,767,047	▲114,860,768
(純資産の部)			
株 主 資 本	534,177,710	527,658,274	6,519,436
資 本 金	50,000,000	50,000,000	-
利益剰余金	484,177,710	477,658,274	6,519,436
利益準備金	12,500,000	12,500,000	-
別途積立金	148,900,000	148,900,000	-
繰越利益剰余金	322,777,710	316,258,274	6,519,436
評価・換算差額等	13,336,551	14,427,209	▲1,090,658
その他の有価証券	13,336,551	14,427,209	▲1,090,658
純 資 産 合 計	547,514,261	542,085,483	5,428,778
負 債 純 資 産 合 計	797,420,540	906,852,530	▲109,431,990

第51期 2023年3月期 損益計算書

自 2022年4月1日

至 2023年3月31日

(単位:円)

売 上 高		1,057,345,280
機械警備料	526,526,013	
輸送警備料	60,048,530	
施設警備料	215,268,918	
ATM管理料	85,801,041	
ビルメンテナンス料	37,594,563	
その他警備料	25,615,775	
工事機器販売	106,490,440	
売 上 原 価		822,552,274
労 務 費	334,144,660	
経 費	488,407,614	
売 上 総 利 益		234,793,006
販売費及び一般管理費		125,752,586
人 件 費	76,291,177	
営 業 経 費	49,461,409	
営 業 利 益		109,040,420
営 業 外 収 益		3,074,649
受取利息配当金	564,656	
受入手数料	418,291	
そ の 他	2,091,702	
営 業 外 費 用		1,001,334
支 払 利 息	487,070	
そ の 他	514,264	
経 常 利 益		111,113,735
特 別 利 益		-
特 別 損 失		2,967,691
税引前当期純利益		108,146,044
法人税住民税及び事業税	38,406,931	
法 人 税 等 調 整 額	719,677	39,126,608
当 期 純 利 益		69,019,436

(比較)損益計算書

(単位:円)

	第51期		第50期		比較増減	
	(2023年3月31日 累計)		(2022年3月31日 累計)		金額	増減率(%)
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)		
売上高	1,057,345,280	100.0	1,105,053,838	100.0	▲47,708,558	▲4.3
機械警備料	526,526,013		524,385,233		2,140,780	0.4
輸送警備料	60,048,530		65,131,798		▲5,083,268	▲7.8
施設警備料	215,268,918		275,615,292		▲60,346,374	▲21.9
ATM管理料	85,801,041		81,161,861		4,639,180	5.7
ビルメンテナンス料	37,594,563		30,730,455		6,864,108	22.3
その他警備料	25,615,775		32,261,179		▲6,645,404	▲20.6
工事機器販売	106,490,440		95,768,020		10,722,420	11.2
売上原価	822,552,274	77.8	854,749,740	77.3	▲32,197,466	▲3.8
労務費	334,144,660		343,493,490		▲9,348,830	▲2.7
経費	488,407,614		511,256,250		▲22,848,636	▲4.5
売上総利益	234,793,006	22.2	250,304,098	22.7	▲15,511,092	▲6.2
販売費及び一般管理費	125,752,586	11.9	136,772,753	12.4	▲11,020,167	▲8.1
人件費	76,291,177		71,901,808		4,389,369	6.1
営業経費	49,461,409		64,870,945		▲15,409,536	▲23.8
営業利益	109,040,420	10.3	113,531,345	10.3	▲4,490,925	▲4.0
営業外収益	3,074,649	0.3	1,673,788	0.2	1,400,861	83.7
受取利息配当金	564,656		527,734		36,922	7.0
受入手数料	418,291		449,378		▲31,087	▲6.9
その他	2,091,702		696,676		1,395,026	200.2
営業外費用	1,001,334	0.1	684,969	0.1	316,365	46.2
支払利息	487,070		611,451		▲124,381	▲20.3
その他	514,264		73,518		440,746	599.5
経常利益	111,113,735	10.5	114,520,164	10.4	▲3,406,429	▲3.0
特別利益	-	-	-	-	-	-
特別損失	2,967,691	0.3	2,572,914	0.2	394,777	15.3
税引前当期純利益	108,146,044	10.2	111,947,250	10.1	▲3,801,206	▲3.4
法人税住民税及び事業税	38,406,931	3.6	36,150,877	3.3	2,256,054	6.2
法人税等調整額	719,677	0.1	3,513,657	0.3	▲2,793,980	▲79.5
当期純利益	69,019,436	6.5	72,282,716	6.5	▲3,263,280	▲4.5

2023年3月期

原価・販管費内訳

(単位:円)

	原 価		販売費一般管理費		合 計	
	(2023年3月期累計)	前年同期比	(2023年3月期累計)	前年同期比	(2023年3月期累計)	前年同期比
役員報酬			14,940,000	12,000,000	14,940,000	12,000,000
役員賞与引当金繰入			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
役員賞与金			-	-	-	-
給料手当	255,759,159	▲6,558,218	44,778,503	▲8,147,767	300,537,662	▲14,705,985
退職金	7,202,639	2,247,183	-	-	7,202,639	2,247,183
賞与引当金繰入	14,940,000	▲1,638,000	3,060,000	▲966,000	18,000,000	▲2,604,000
退職給付費用	▲982,941	▲3,551,293	516,250	▲485,318	▲466,691	▲4,036,611
直接人件費計	276,918,857	▲9,500,328	65,294,753	4,400,915	342,213,610	▲5,099,413
法定福利費	46,271,417	469,385	9,187,966	629,687	55,459,383	1,099,072
福利厚生費	2,269,007	▲186,712	560,011	▲63,480	2,829,018	▲250,192
通勤手当	8,685,379	▲131,175	1,248,447	▲577,753	9,933,826	▲708,928
間接人件費計	57,225,803	151,498	10,996,424	▲11,546	68,222,227	139,952
人件費合計	334,144,660	▲9,348,830	76,291,177	4,389,369	410,435,837	▲4,959,461
警備外注費	250,825,601	▲22,234,255			250,825,601	▲22,234,255
機器保守外注費	643,000	▲17,500			643,000	▲17,500
工事発注額	1,028,910	▲22,893			1,028,910	▲22,893
機器仕入額	74,893,255	4,391,312			74,893,255	4,391,312
保守材料費	8,289,334	787,430			8,289,334	787,430
機器修繕費	7,534,275	▲38,035			7,534,275	▲38,035
燃料費	7,535,621	▲244,221	919,884	▲93,369	8,455,505	▲337,590
車両修繕費	419,419	▲304,355	181,820	181,820	601,239	▲122,535
車両保険料	934,750	▲105,913	139,040	▲73,596	1,073,790	▲179,509
車両賃借料	13,401,740	▲526,993	1,681,500	▲896,728	15,083,240	▲1,423,721
車両諸税	625,062	▲40,532	-	-	625,062	▲40,532
専用線費	23,540,253	▲2,709,906			23,540,253	▲2,709,906
旅費						
業務交通費	4,291,727	▲803,606	1,083,140	518,840	5,374,867	▲284,766
運送費	88,210	▲71,125	86,218	57,582	174,428	▲13,543
機器備品賃借料	2,109,763	▲584,087	676,392	134,400	2,786,155	▲449,687
通信費	4,897,744	176,568	1,336,373	▲306,661	6,234,117	▲130,093
被服費	346,930	▲595,564	-	-	346,930	▲595,564
土地建物賃借料	24,937,412	▲2,616,168	11,251,195	369,204	36,188,607	▲2,246,964
建物管理費	923,275	▲83,524	468,000	-	1,391,275	▲83,524
水道光熱費	3,020,163	▲104,567	920,720	189,780	3,940,883	85,213
総務修繕費	1,083,438	168,915	2,745,053	618,003	3,828,491	786,918
広告宣伝費			1,149,041	▲2,931,953	1,149,041	▲2,931,953
交際費			1,711,744	185,014	1,711,744	185,014
業務推進費	877,826	-	-	-	877,826	-
会議費	-	-	-	-	-	-
会費			1,172,652	92,546	1,172,652	92,546
事務費	562,783	▲541,793	703,771	▲375,044	1,266,554	▲916,837
研修費	234,819	▲128,649	19,692	▲73,308	254,511	▲201,957
採用費						
総務消耗品費	3,281,251	1,247,977	767,339	468,569	4,048,590	1,716,546
保険料	2,900,764	▲274,451	395,735	▲65,870	3,296,499	▲340,321
業務・事務委託費	-	-	918,525	918,525	918,525	918,525
租税公課	92,200	76,700	4,258,109	270,130	4,350,309	346,830
事故賠償費	-	-	-	-	-	-
支払手数料	1,289,054	▲331,736	6,137,122	▲15,136,744	7,426,176	▲15,468,480
雑費	1,580,154	▲657,538	817,191	96,491	2,397,345	▲561,047
減価償却費	45,982,649	3,339,873	1,827,723	535,277	47,810,372	3,875,150
資産除去減価償却費	236,232	-	236,220	-	472,452	-
のれん償却費			7,841,713	▲120,390	7,841,713	▲120,390
貸倒引当金繰入			15,497	27,946	15,497	27,946
経費合計	488,407,614	▲22,848,636	49,461,409	▲15,409,536	537,869,023	▲38,258,172
営業経費合計	822,552,274	▲32,197,466	125,752,586	▲11,020,167	948,304,860	▲43,217,633

第51期 2023年3月期 株主資本等変動計算書

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月 31日

(単位:円)

	株主資本					株主資本合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
			その他利益剰余金			
			別途積立金	繰越利益剰余金		
前期末残高	50,000,000	12,500,000	148,900,000	316,258,274	477,658,274	527,658,274
当期中の変動額						
剰余金の配当				▲62,500,000	▲62,500,000	▲62,500,000
当期純利益				69,019,436	69,019,436	69,019,436
株主資本以外の項目の当期中変動額(純額)						
当期中の変動額合計	-	-	-	6,519,436	6,519,436	6,519,436
当期末残高	50,000,000	12,500,000	148,900,000	322,777,710	484,177,710	534,177,710

(単位:円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
前期末残高	14,427,209	14,427,209	542,085,483
当期中の変動額			
剰余金の配当			▲62,500,000
当期純利益			69,019,436
株主資本以外の項目の当期中変動額(純額)	▲1,090,658	▲1,090,658	▲1,090,658
当期中の変動額合計	▲1,090,658	▲1,090,658	5,428,778
当期末残高	13,336,551	13,336,551	547,514,261

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 投資有価証券 その他有価証券
時価のあるもの
決算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
主として移動平均法により算定しております)
- (2) 貯蔵品 総平均法による原価法

2 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、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)
については定額法を採用しております。
- (2) 無形固定資産 定額法

3 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、回
収に疑義がある債権については個別に検討して回収不能見込額を計上し
ております。
- (2) 賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込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、当事業年度末における退職給付債務の
見込額を計上しております。

4 リース取引の処理方法 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理を行っております。

5 収益及び費用の計上基準

当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準29号2020年3月31日公表分。)等
を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に
受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

5 その他財務諸表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 税抜き方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

1 親会社に対する金銭債権債務

- (1) 短期金銭債権 3,926,803 円
- (2) 短期金銭債務 18,592,522 円

2 有形固定資産の減価償却累計額 45,815,983 円

3 資産の時価評価により増加した純資産額
その他有価証券評価差額金 13,336,551 円

3. 損益計算書に関する注記

親会社との取引高

- (1) 売上高 325,252,551 円
- (2) 仕入高 106,123,033 円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式	50,000株	-	-	50,000株

2 配当に関する事項

- (1) 配当金支払額 決議 2022年5月25日 定時株主総会
株式の種類 普通株式
配当金の総額 62,500,000 円
1株当たり配当金 1,250.00 円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年5月25日