

貸借対照表（令和元年10月31日現在）

（単位：千円）

| 資産の部 | | 負債及び純資産の部 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 1,445,577 | 流動負債 | 1,054,697 |
| 固定資産 | 4,449,551 | 固定負債 | 4,013,301 |
| 有形固定資産 | 4,333,950 | 負 債 合 計 | 5,067,998 |
| 無形固定資産 | 5,009 | 株主資本 | 828,596 |
| 投資等 | 110,592 | 資本金 | 100,000 |
| 繰延資産 | 1,465 | 資本剰余金 | 30,000 |
| | | その他の資本剰余金 | 30,000 |
| | | 利益剰余金 | 737,498 |
| | | 利益準備金 | 10,010 |
| | | その他利益剰余金 | 727,488 |
| | | （うち当期純利益） | （104,537） |
| | | 自己株式 | △ 38,902 |
| | | 純 資 産 合 計 | 828,596 |
| 資産合計 | 5,896,594 | 負債・純資産合計 | 5,896,594 |

損益計算書（平成30年11月1日～令和元年10月31日）

（単位：千円）

| 科 目 | 金 額 |
|---------------------|-----------|
| 売 上 高 | 3,077,964 |
| 売 上 原 価 | 2,542,619 |
| 売 上 総 利 益 | 535,345 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 343,831 |
| 営 業 利 益 | 191,513 |
| 営 業 外 利 益 | 9,632 |
| 営 業 外 費 用 | 36,871 |
| 経 常 利 益 | 164,274 |
| 特 別 利 益 | 1,678 |
| 特 別 損 失 | 1,240 |
| 税 引 前 当 期 利 益 | 164,712 |
| 法 人 税 等 | 60,175 |
| 当 期 純 利 益 | 104,537 |

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書自 平成 30年11月 1日
至 令和 元年10月31日

(単位：円)

株主資本

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------------------------|---|
| 資本金 | 当期首残高及び当期末残高 | | <u>100,000,000</u> |
| 資本剰余金 | | | |
| 資本金及び資本準備金等減 | 当期首残高及び当期末残高 | | <u>30,000,000</u> |
| 資本剰余金合計 | 当期首残高 | | 30,000,000 |
| | 当期変動額 | | <u>0</u> |
| | 当期末残高 | | <u>30,000,000</u> |
| 利益剰余金 | | | |
| 利益準備金 | 当期首残高及び当期末残高 | | <u>10,010,000</u> |
| その他利益剰余金 | | | |
| 別途積立金 | 当期首残高及び当期末残高 | | <u>53,000,000</u> |
| 特定災害防止準備金 | 当期首残高 | | 8,563,000 |
| | 当期変動額 | 剰余金から準備金への 振替 | <u>776,000</u> |
| | 当期末残高 | | <u>9,339,000</u> |
| 繰越利益剰余金 | 当期首残高 | | 571,571,772 |
| | 当期変動額 | 剰余金の配当 剰余金から準備金への 振替 当期純利益 | 10,183,800 776,000 <u>104,537,382</u> |
| | 当期末残高 | | <u>665,149,354</u> |
| 利益剰余金合計 | 当期首残高 | | 643,144,772 |
| | 当期変動額 | | <u>94,353,582</u> |
| | 当期末残高 | | <u>737,498,354</u> |
| 自己株式 | 当期首残高及び当期末残高 | | <u>38,902,000</u> |
| 株主資本合計 | 当期首残高 | | 734,242,772 |
| | 当期変動額 | | <u>94,353,582</u> |
| | 当期末残高 | | <u>828,596,354</u> |
| 純資産合計 | 当期首残高 | | 734,242,772 |

| | |
|-------|--------------------|
| 当期変動額 | 94,353,582 |
| 当期末残高 | <u>828,596,354</u> |

個 別 注 記 表

自 平成 30年11月 1日

至 令和 元年10月31日

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

有価証券の評価基準及び評価方法

ア.時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

イ.時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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（建物附属設備を除く）並びに平成28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ております。

無形固定資産・・・定額法

リース資産・・・リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える為、法人税法に規定する繰入限度相当額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

2. 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 | 1,565,875,501円 |
| (2) 受取手形割引高 | 1,800,000円 |
| (3) 貸倒引当金期首積立額 | 3,000,000円 |

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 260,000株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 1株

当期末株式数（発行済普通株式） 259,999株

A種類株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済A種類株式） 0株

当期増加株式数（発行済A種類株式） 1株

当期減少株式数（発行済A種類株式） 0株

当期末株式数（発行済A種類株式） 1株

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

自己株式（種類及び株式数）

普通株式（自己株式）

| | |
|---------------|---------|
| 前期末株式数（自己株式） | 56,324株 |
| 当期増加株式数（自己株式） | 0株 |
| 当期減少株式数（自己株式） | 0株 |
| 当期末株式数（自己株式） | 56,324株 |

(3) 配当に関する事項

配当財産が金銭の場合

金銭配当の株式の種類別内訳

| | |
|----------|-------------|
| 株式の種類 | 普通株式 |
| 決議 | 定時株主総会 |
| 配当金の総額 | 10,183,800円 |
| 1株当たり配当額 | 50円00銭 |
| 基準日 | 平成30年10月31日 |
| 効力発生日 | 平成30年12月22日 |

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

配当の原資 利益剰余金

配当財産が金銭の場合

株式の種類別内訳

| | |
|----------|-------------|
| 株式の種類 | 普通株式・A種類株式 |
| 決議 | 定時株主総会 |
| 配当金の総額 | 14,257,320円 |
| 1株当たり配当額 | 70円00銭 |
| 基準日 | 令和元年10月31日 |
| 効力発生日 | 令和元年12月22日 |

4. 1株当たり情報に関する注記

| | |
|----------------------------|-----------|
| (1) 1株当たりの純資産額 | 4,068円20銭 |
| (2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 | 513円25銭 |

別紙の通り報告致します。

令和 元年12月21日

株式会社 クワバラ・パンぷキン

代表取締役会長 桑原 一男

代表取締役社長 桑原 幹夫

代表取締役専務 桑原 優太