

2024 年 6 月 20 日

東京都港区高輪 3 丁目 19 番 15 号
株式会社 二葉
代表取締役社長 鈴木 英明

第 79 期決算公告

自 2023 年 4 月 1 日
至 2024 年 3 月 31 日

連結貸借対照表

連結損益計算書

単体貸借対照表

単体損益計算書

連結貸借対照表

(2024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 |
| 流動資産 | 8,930,695 | 流動負債 | 6,747,184 |
| 現金及び預金 | 3,181,082 | 営業未払金 | 1,736,043 |
| 営業未収金 | 3,452,811 | 短期借入金 | 3,044,100 |
| 前払費用 | 226,243 | 短期リース債務 | 85,124 |
| 未収消費税等 | 125,132 | 未払金 | 65,867 |
| 立替金 | 1,530,386 | 未払費用 | 372,520 |
| 前払金 | 389,700 | 未払法人税等 | 594,410 |
| その他の | 28,567 | 未払消費税等 | 13,591 |
| 貸倒引当金 | △3,227 | 預り金 | 43,157 |
| | | 前受収益 | 474,232 |
| | | 賞与引当金 | 302,497 |
| | | その他の | 15,639 |
| 固定資産 | 37,969,728 | 固定負債 | 10,618,582 |
| 有形固定資産 | 31,595,754 | 長期借入金 | 7,292,500 |
| 建物 | 15,576,707 | 長期リース債務 | 130,609 |
| 構築物 | 250,751 | 繰延税金負債 | 1,287,221 |
| 機械及び装置 | 1,328,460 | 退職給付に係る負債 | 383,380 |
| 車両運搬具 | 69,425 | 事業構造改革引当金 | 738,000 |
| 器具備品 | 126,402 | 役員退職慰労引当金 | 596,322 |
| 土地 | 14,054,461 | 資産除去債務 | 47,569 |
| リース資産 | 189,545 | 長期預り金 | 142,980 |
| 無形固定資産 | 74,376 | 負債合計 | 17,365,767 |
| 借地権 | 38,791 | 純資産の部 | |
| ソフトウェア | 19,354 | 株主資本 | 27,374,359 |
| ソフトウェア仮勘定 | 2,378 | 資本金 | 626,750 |
| その他の | 13,852 | 資本剰余金 | 457,149 |
| 投資その他の資産 | 6,299,597 | 利益剰余金 | 26,548,630 |
| 投資有価証券 | 3,427,234 | 自己株式 | △258,170 |
| 退職給付に係る資産 | 1,758,791 | その他の包括利益累計額 | 1,203,561 |
| 長期前払費用 | 113,115 | その他有価証券評価差額金 | 1,203,561 |
| 差入保証金 | 336,456 | 非支配株主持分 | 956,735 |
| 敷金保証金 | 358,516 | 純資産合計 | 29,534,656 |
| 会員権 | 113,021 | 負債及び純資産合計 | 46,900,423 |
| 保険積立金 | 95,104 | | |
| 繰延税金資産 | 82,886 | | |
| その他の | 14,522 | | |
| 貸倒引当金 | △50 | | |
| 資産合計 | 46,900,423 | | |

連結損益計算書

〔 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 〕

(単位：千円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|-----------------|---------|------------------|
| 営業損益の部 | | |
| 営業収益 | | |
| 事業収入 | | 24,955,392 |
| 営業費用 | | |
| 事業費用 | | 19,762,491 |
| 事業総利益 | | <u>5,192,900</u> |
| 販売費及び一般管理費 | | 2,528,136 |
| 営業利益 | | <u>2,664,764</u> |
| 営業外損益の部 | | |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息及び配当金 | 85,958 | |
| 退職給付に係る負債戻入額 | 570,512 | |
| その他 | 20,312 | 676,783 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 93,423 | |
| その他 | 135 | 93,559 |
| 経常利益 | | <u>3,247,988</u> |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 299 | 299 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 6,237 | 6,237 |
| 税金等調整前当期純利益 | | <u>3,242,051</u> |
| 法人税、住民税及び事業税 | 945,396 | |
| 法人税等調整額 | 42,555 | 987,951 |
| 当期純利益 | | <u>2,254,099</u> |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | | 47,555 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | <u>2,206,544</u> |

貸借対照表

(2024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 |
| 流動資産 | 5,941,197 | 流動負債 | 5,780,617 |
| 現金及び預金 | 1,452,107 | 営業未払金 | 1,223,041 |
| 営業未収金 | 2,434,399 | 短期借入金 | 3,144,100 |
| 前払費用 | 136,089 | 短期リース債務 | 74,863 |
| 短期貸付金 | 2,708 | 未払金 | 49,305 |
| 未収消費税等 | 60,299 | 未払費用 | 275,789 |
| 立替金 | 1,531,735 | 未払法人税等 | 354,023 |
| 前払金 | 310,272 | 未払事業所税 | 36,906 |
| その他 | 14,381 | 預り金 | 32,397 |
| 貸倒引当金 | △795 | 前受収益 | 371,082 |
| | | 賞与引当金 | 203,320 |
| | | その他 | 15,786 |
| 固定資産 | 33,548,237 | 固定負債 | 11,286,636 |
| 有形固定資産 | 27,138,271 | 長期借入金 | 9,692,500 |
| 建物 | 14,964,751 | 長期リース債務 | 116,967 |
| 構築物 | 237,861 | 繰延税金負債 | 802,025 |
| 機械及び装置 | 1,067,426 | 役員退職慰労引当金 | 512,209 |
| 車両運搬具 | 22,057 | 長期預り金 | 134,759 |
| 器具備品 | 65,626 | 資産除去債務 | 28,174 |
| 土地 | 10,612,461 | | |
| リース資産 | 168,086 | | |
| 無形固定資産 | 67,673 | 負債合計 | 17,067,253 |
| 借地権 | 38,791 | 純資産の部 | |
| ソフトウェア | 16,680 | 株主資本 | 21,362,995 |
| ソフトウェア仮勘定 | 2,378 | 資本金 | 626,750 |
| その他 | 9,824 | 資本剰余金 | 450,750 |
| | | 資本準備金 | 450,750 |
| 投資その他の資産 | 6,342,292 | 利益剰余金 | 20,543,665 |
| 投資有価証券 | 2,689,641 | 利益準備金 | 141,687 |
| 関係会社株式 | 1,621,000 | その他利益剰余金 | 20,401,978 |
| 長期前払費用 | 113,106 | 固定資産圧縮積立金 | 337,140 |
| 前払年金費用 | 1,699,425 | 特別償却準備金 | 6,512 |
| 差入保証金 | 12,096 | 別途積立金 | 10,000,000 |
| 敷金保証金 | 9,234 | 繰越利益剰余金 | 10,058,324 |
| 会員権 | 88,365 | | |
| 保険積立金 | 95,104 | 自己株式 | △258,170 |
| その他 | 14,322 | 評価・換算差額等 | 1,059,185 |
| 貸倒引当金 | △2 | その他有価証券評価差額金 | 1,059,185 |
| | | 純資産合計 | 22,422,181 |
| 資産合計 | 39,489,434 | 負債及び純資産合計 | 39,489,434 |

損益計算書

〔 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 〕

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|----------------|------------------|
| 営業損益の部 | | |
| 営業収益 | | |
| 事業収入 | | 17,041,037 |
| 営業費用 | | |
| 事業費用 | | 13,053,887 |
| 事業総利益 | | <u>3,987,150</u> |
| 販売費及び一般管理費 | | <u>2,346,233</u> |
| 営業利益 | | <u>1,640,916</u> |
| 営業外損益の部 | | |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息及び配当金 | 160,977 | |
| 退職給付引当金戻入額 | 547,891 | |
| その他 | 97,727 | 806,595 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | <u>107,374</u> | <u>107,374</u> |
| 経常利益 | | <u>2,340,137</u> |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 299 | 299 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | <u>5,840</u> | <u>5,840</u> |
| 税引前当期純利益 | | <u>2,334,596</u> |
| 法人税、住民税及び事業税 | 598,308 | |
| 法人税等調整額 | <u>34,119</u> | <u>632,427</u> |
| 当期純利益 | | <u>1,702,168</u> |

- (注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 24,765,530 千円
2. 1株当たり純資産額 3,055 円 25 銭
3. 1株当たり当期純利益 231 円 89 銭
4. 貸借対照表及び損益計算書の金額は、千円未満の端数を切り捨てております。