

2020年9月29日

会社法第794条第1項に規定する事前開示書類の変更
(朝日設備工業株式会社との株式交換について)

東京都品川区東五反田二丁目17番1号
コムシスホールディングス株式会社
代表取締役社長 加賀谷 卓

コムシスホールディングス株式会社(以下「当社」といいます。)が、当社を株式交換完全親会社、朝日設備工業株式会社(以下「朝日設備工業」といいます。)を株式交換完全子会社とし、2020年10月1日を効力発生日(予定)とする株式交換(以下「本件株式交換」といいます。)に関して、2020年8月7日から備え置いている「会社法第794条第1項に規定する事前開示書類(朝日設備工業株式会社との株式交換について)」(以下「事前開示書類」といいます。)の記載事項の一部に変更が生じました。

当該変更に関する会社法第794条第1項及び会社法施行規則第193条第6号により開示すべき事項は、下記のとおりです。

1. 2020年9月29日に開催された朝日設備工業の定時株主総会において、朝日設備工業の2020年7月期に係る計算書類等が承認されたため、事前開示書類の「3. 朝日設備工業についての最終事業年度に係る計算書類等に関する事項」に係る「別紙2」を別紙のとおり変更いたします。

以上

別紙 朝日設備工業についての最終事業年度に係る計算書類等に関する事項

貸借対照表

(令和 2 年 7 月 31 日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	646,256,234	負債の部	254,226,916
流動資産	433,296,346	流動負債	254,226,916
現金及び預金	176,313,088	支払手形	65,680,000
受取手形	5,910,000	工事未払金	100,053,790
完成工事未収入金	135,578,342	未払金	5,125,494
原材料	1,452,100	未成工事受入金	54,796,300
未成工事支出金	60,899,490	預り金	4,615,552
有価証券	11,501,891	前受金	10,092,980
前払保険料	38,502,893	未払消費税等	9,108,100
短期貸付金	892,177	未払法人税等	4,754,700
立替金	3,046,365		
貸倒引当金	;800,000	負債合計	254,226,916
固定資産	212,479,888	純資産の部	392,029,318
有形固定資産	142,250,881	株主資本	392,029,318
建物	5,069,367	資本金	20,000,000
構築物	2	利益剰余金	372,029,318
車輛運搬具	4,709,563	利益準備金	3,707,500
工具器具備品	6,767,409	その他利益剰余金	368,321,818
土地	125,704,540	繰越利益剰余金	368,321,818
無形固定資産	6,201,864		
電話加入権	572,306		
施設利用権	3,014,289		
ソフトウェア	2,615,269		
投資その他の資産	64,027,143		
子会社株式	38,000,000		
出資金	9,350,000		
長期前払費用	5,750,177		
保証金	1,362,150		
保険積立金	9,564,816		
繰延資産	480,000		
会館改修協力金	480,000		
資産合計	646,256,234	純資産合計	392,029,318
		負債及び純資産合計	646,256,234

損益計算書

(自 令和 1 年 8 月 1 日 至 令和 2 年 7 月 31 日)

(単位：円)

科 目	金 額
完成工事売上高	1,200,438,290
完成工事原価	864,163,438
売上総利益	336,274,852
販売費及び一般管理費	288,397,649
役員報酬	47,171,000
給料手当	151,736,543
法定福利費	43,034,068
福利厚生費	2,134,344
旅費交通費	208,148
燃料費	782,453
通信費	192,005
水道光熱費	1,371,601
広告宣伝費	471,464
交際費	2,789,008
寄付金	45,000
地代家賃	14,091,312
減価償却費	3,021,552
租税公課	1,250,065
諸会費	550,400
保険料	13,195,961
消耗品費	105,959
貸倒引当金繰入	500,000
繰延資産償却	80,000
雑費	5,666,766
営業利益	47,877,203
営業外収益	5,444,026
受取利息	705,410
受取配当金	627,440
雑収入	4,111,176
営業外費用	2,867,398
支払利息	922,953
貸倒損失	1,944,445
経常利益	50,453,831
特別利益	296,295
固定資産売却益	296,295
特別損失	696,138
固定資産売却損	696,128
固定資産廃棄損	10
税引前当期純利益	50,053,988
法人税、住民税及び事業税	14,123,800
当期純利益	35,930,188

製造原価明細書

(自 令和 1 年 8 月 1 日 至 令和 2 年 7 月 31 日)

(単位：円)

科 目	金 額
材料費	308,628,602
期首材料棚卸高	1,533,383
材料仕入高	308,547,319
期末材料棚卸高	1,452,100
労務費	78,456,722
賃金	74,724,888
法定福利費	1,295,318
福利厚生費	2,436,516
経費	477,078,114
外注費	416,992,098
動力用水道光熱費	361,318
交通費	608,530
通信費	1,743,336
消耗品費	1,975,187
仮設経費	12,652,876
減価償却費	3,801,900
租税公課	705,650
保険料	465,790
賃借料	2,275,899
会議費	85,545
諸会費	2,255,284
広告宣伝費	183,350
燃料費	7,870,647
雑費	25,100,704
総製造費用	864,163,438
完成工事原価	864,163,438

株主資本等変動計算書

自 令和 1 年 8 月 1 日 至 令和 2 年 7 月 31 日 単位 円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
期首残高	20,000,000	3,307,500	336,791,630	340,099,130	360,099,130	360,099,130
事業年度中の変動額						
剰余金の配当		400,000	;4,400,000	;4,000,000	;4,000,000	;4,000,000
当期純利益			35,930,188	35,930,188	35,930,188	35,930,188
事業年度中の変動額合計		400,000	31,530,188	31,930,188	31,930,188	31,930,188
期末残高	20,000,000	3,707,500	368,321,818	372,029,318	392,029,318	392,029,318

個 別 注 記 表

自 令和 1 年 8 月 1 日
至 令和 2 年 7 月 31 日

- ・ 重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 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
- 移動平均法による原価法を採用しております。
- たな卸資産の評価基準及び評価方法
- 最終仕入原価法を採用しております。
- 固定資産の減価償却の方法
- (1) 有形固定資産
- 建物（建物付属設備を除く）
- 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得したものは定額法）を採用しております。
- 建物（建物付属設備）・構築物
- 定率法（ただし、平成28年4月1日以降に取得したものは定額法）を採用しております。
- 建物・構築物以外
- 定率法を採用しております。
- (2) 無形固定資産
- ソフトウェア
- 法人税法の規定による定額法を採用しております。
- 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、一般の債権については法人税法の規定による法定繰入率により、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検討し、回収不能見込額を計上しております。
- その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
- その他
- 項目名
- 消費税等の会計処理
- 内容
- 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。
- ・ 株主資本等変動計算書に関する注記
- 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）
- 当期末株式数（発行済普通株式）
- 40,000
- 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
- 令和元年9月14日 定時株主総会
- 配当金の総額
- 4,000,000
- 1株当たり配当額
- 100
- 基準日
- 2019-07-31
- 効力発生日
- 2019-09-15
- 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

決議

令和2年9月10日開催予定 定時株主総会

配当金の総額

4,000,000

1株当たり配当額

100

基準日

2020-07-31

効力発生日

2020-09-11