

2024年6月21日

第114期 連結決算概要

2023年4月1日から

2024年3月31日まで

株式会社 寺岡製作所

連結貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	18,975	流動負債	6,267
現金および預金	7,605	支払手形および買掛金	1,011
受取手形	692	電子記録債務	2,255
電子記録債権	2,056	短期借入金	1,402
売掛金	2,744	リース債務	19
商品および製品	1,835	未払法人税等	386
仕掛品	1,585	未払費用	400
原材料および貯蔵品	1,232	その他	791
その他	1,227	固定負債	1,039
貸倒引当金	△6	リース債務	132
固定資産	10,271	繰延税金負債	171
有形固定資産	7,566	修繕引当金	11
建物および構築物	2,546	退職給付に係る負債	70
機械装置および運搬具	1,008	資産除去債務	517
土地	3,532	長期未払金	56
リース資産	139	その他	79
建設仮勘定	175	負債合計	7,306
その他	164		
無形固定資産	43	(純資産の部)	
投資その他の資産	2,661	株主資本	19,290
投資有価証券	1,092	資本金	5,057
退職給付に係る資産	1,389	資本剰余金	4,643
その他	180	利益剰余金	9,589
		自己株式	△0
		その他の包括利益累計額	2,649
		その他有価証券評価差	498
		額金	
		為替換算調整勘定	1,513
		退職給付に係る調整累	637
		計額	
		純資産合計	21,939
資産合計	29,246	負債・純資産合計	29,246

(注) 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売上高		18,412
売上原価		15,038
売上総利益		3,373
販売費および一般管理費		4,368
営業損失		994
営業外収益		
受取利息および配当金	97	
為替差益	399	
不動産賃貸収入	72	
その他	51	621
営業外費用		
支払利息	6	
コンサルティング費用	152	
不動産賃貸費用	49	
その他	33	241
経常損失		615
特別利益		
投資有価証券売却益	2,222	
固定資産売却益	135	2,357
特別損失		
減損損失	5,009	5,009
税金等調整前当期純損失		3,267
法人税、住民税および事業税	351	
法人税等調整額	74	426
当期純損失		3,693
親会社株主に帰属する当期純損失		3,693

(注) 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	5,057	4,643	13,822	△462	23,060
当期変動額					
剰余金の配当			△75		△75
親会社株主に帰属する 当期純損失			△3,693		△3,693
自己株式の取得				△0	△0
自己株式の消却		△463		463	－
利益剰余金から資本剰余 金への振替		463	△463		－
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	－	－	△4,233	462	△3,770
当期末残高	5,057	4,643	9,589	△0	19,290

	その他の包括利益累計額				純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	退職給付に 係る調整 累計額	その他の 包括利益 累計額合計	
当期首残高	1,252	1,012	383	2,647	25,708
当期変動額					
剰余金の配当					△75
親会社株主に帰属する 当期純損失					△3,693
自己株式の取得					△0
自己株式の消却					
利益剰余金から資本剰余 金への振替					
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△753	501	254	1	1
当期変動額合計	△753	501	254	1	△3,768
当期末残高	498	1,513	637	2,649	21,939

(注) 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

連結キャッシュ・フロー計算書

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

科目	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前当期純損失 (△)	△3,267
減価償却費	1,010
減損損失	5,009
固定資産除却損	0
投資有価証券売却損益 (△は益)	△2,216
固定資産売却損益 (△は益)	△135
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△1
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△69
受取利息及び受取配当金	△97
支払利息	6
為替差損益 (△は益)	△426
売上債権の増減額 (△は増加)	185
棚卸資産の増減額 (△は増加)	848
仕入債務の増減額 (△は減少)	△409
未払又は未収消費税等の増減額	△52
その他	△27
小計	357
利息及び配当金の受取額	97
利息の支払額	△6
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	142
営業活動によるキャッシュ・フロー	590
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△972
有形固定資産の売却による収入	160
無形固定資産の取得による支出	△16
投資有価証券の取得による支出	△2
投資有価証券の売却による収入	3,122
定期預金の増減額 (△は増加)	△386
貸付けによる支出	△948
投資活動によるキャッシュ・フロー	956
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の純増減額 (△は減少)	1,380
長期借入金の返済による支出	△703
配当金の支払額	△75
自己株式の取得による支出	△0
その他	△19
財務活動によるキャッシュ・フロー	581
現金及び現金同等物に係る換算差額	250
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,379
現金及び現金同等物の期首残高	4,640
現金及び現金同等物の期末残高	7,019