

2020年6月26日

第18期 決算公告

自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日

貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
株主資本等変動計算書

東京都台東区北上野二丁目8番7号
三菱電機住環境システムズ株式会社
代表取締役 長谷川 和弘

貸借対照表

(2020年 3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	76,292,924	流動負債	67,943,051
現金及び預金	504,290	買掛金	57,145,780
受取手形	3,357,823	短期借入金	900,000
電子記録債権	6,653,801	未払金	6,350,139
売掛金	51,487,952	未払消費税額	702,304
未収入金	3,131,232	未払法人税額	370,712
商 品	3,207,174	前受金	209,983
前渡金	301	預り金	413,130
貯蔵品	40,202	未払賞与	1,851,000
短期貸付金	7,609,946	固定負債	6,417,038
その他流動資産	325,753	受入保証金	2,079,888
貸倒引当金	△25,554	退職給付引当金	4,253,915
固定資産	8,433,653	役員退職慰労引当金	68,100
有形固定資産	4,301,953	資産除去債務	15,133
建物	1,322,004	負債合計	74,360,089
構築物	18,199	(純資産の部)	
車両運搬具	555	株主資本	10,133,964
器具備品	143,019	資本金	2,627,000
土地	2,807,533	利益剰余金	7,506,964
建設仮勘定	10,641	利益準備金	520,290
無形固定資産	181,029	その他利益剰余金	6,986,674
ソフトウェア	180,883	固定資産圧縮積立金	111,613
その他無形固定資産	145	繰越利益剰余金	6,875,060
投資その他の資産	3,950,670	評価・換算差額等	232,524
投資有価証券	595,301	その他有価証券評価差額金	232,524
関係会社株式	163,097		
出資金	6,455		
長期貸付金	62,790		
差入保証金	939,857		
長期前払費用	148,110		
繰延税金資産	2,017,729		
その他投資	155,954		
貸倒引当金	△138,625		
資産合計	84,726,578	純資産合計	10,366,488
		負債・純資産合計	84,726,578

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

損 益 計 算 書

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月 31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		288,863,952
売上原価		254,589,580
売上総利益		34,274,371
販売費及び一般管理費		30,001,111
営業利益		4,273,260
営業外収益		
受取利息及び配当金	21,825	
仕入割引	5,905	
賃貸料	149,118	
雑収益	42,692	219,541
営業外費用		
支払利息	24,258	
売上割引	1,125,063	
雑損失	46,582	1,195,903
経常利益		3,296,897
特別利益		
子会社清算益	113,680	
固定資産除売却益	21,526	135,207
税引前当期純利益		3,432,105
法人税、住民税及び事業税	1,247,972	
法人税等調整額	△18,837	1,229,135
当期純利益		2,202,970

株主資本等変動計算書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月 31日

(単位：千円)

	株 主 資 本					評価・換算差額等		純資産合計	
	資本金	利益剰余金			株 主 資 本 合 計	その他有価証 券評価差額金	評価・換算 差 額 等 計		
		利 益 準備金	その他利益剰余金						利 益 剰余金 合 計
		固定資産 圧 縮 積 立 金	繰 越 利 益 剰余金						
当期首残高	2,627,000	483,249	118,044	5,073,107	5,674,401	8,301,401	259,729	259,729	8,561,130
当期変動額									
剰余金の配当		37,040		△407,447	△370,407	△370,407			△370,407
当期純利益				2,202,970	2,202,970	2,202,970			2,202,970
固定資産圧縮積 立金の取り崩し			△6,430	6,430					
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）							△27,204	△27,204	△27,204
当期変動額合計	—	37,040	△6,430	1,801,953	1,832,563	1,832,563	△27,204	△27,204	1,805,359
当期末残高	2,627,000	520,290	111,613	6,875,060	7,506,964	10,133,964	232,524	232,524	10,366,488

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

個別注記表

I. 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 ----- 移動平均法による原価法

その他の有価証券

時価のあるもの ----- 決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は部分純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの ----- 移動平均法による原価法

(2) 棚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 (収益性の低下による簿価切下げの方法)

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

1998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2016年4月1日以降に

取得した建物附属設備及び構築物 ----- 定額法

その他 ----- 定率法

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等特定の債権については、個別に回収可能性を見積り回収不能見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

また、数理計算上の差異は、平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により算出された額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理することとしております。

さらに、過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)にわたって定額法により費用処理することとしております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税は税抜処理によっております。

II. 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 3,962,277 千円
減価償却累計額には、減損損失累計額を含めています。
2. 偶発債務
エイペックス・ファンディング・コーポレーションとの債権譲渡基本契約に基づき譲渡した債権について、デフォルト債権が発生した場合に、その一定部分について買戻義務を負うものがあります。
エイペックス・ファンディング・コーポレーション 1,998,517 千円
3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 12,150,459 千円
短期金銭債務 50,646,747 千円

III. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引高	
売上高	15,684,767 千円
仕入高	210,444,215 千円
販売費及び一般管理費	1,610,937 千円
営業取引以外の取引による取引高	43,031 千円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度の末日における発行済株式の数 262,700 株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額等
2019年6月28日の定時株主総会決議において次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
 配当金の総額 370,407 千円
 1株当たりの配当額 1,410 円
 基準日 2019年3月31日
 効力発生日 2019年6月29日
(2) 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
2020年6月26日の定時株主総会決議において次のとおり決議することを予定しております。
普通株式の配当に関する事項
 配当金の総額 1,100,713 千円
 配当の原資 利益剰余金
 1株当たりの配当額 4,190 円
 基準日 2020年3月31日
 効力発生日 2020年6月27日

V. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、未払賞与、退職給付引当金の否認等であり、評価性引当額は131,681千円であります。

繰延税金負債の発生の主な原因は、固定資産圧縮記帳、その他有価証券評価差額であります。

VI. 金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

当社では資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

受取手形・電子記録債権及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場会社については四半期ごとに時価の把握を行っています。

借入金の使途は運転資金（主として短期）であります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

単位：千円

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	504,290	504,290	—
(2) 受取手形	3,357,823		
(3) 電子記録債権	6,653,801		
(4) 売掛金	51,487,952		
貸倒引当金(※1)	△25,554		
(2)(3)(4)計	61,474,022	61,474,022	—
(5) 未収入金	3,131,232	3,131,232	—
(6) 短期貸付金	7,609,946	7,609,946	—
(7) 投資有価証券			
その他有価証券	492,570	492,570	—
(8) 買掛金	(57,145,780)	(57,145,780)	—
(9) 短期借入金	(900,000)	(900,000)	—
(10) 未払金	(6,350,139)	(6,350,139)	—

(※1) 受取手形・電子記録債権・売掛金については、貸倒引当金を控除しています。

(※2) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 電子記録債権、(4) 売掛金、

(5) 未収入金、並びに(6) 短期貸付金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(7) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

その他有価証券の取得原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額については、次のとおりであります。

単位：千円

	種類	取得原価	貸借対照表計上額	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	168,138	492,570	324,432
合 計		168,138	492,570	324,432

(8) 買掛金、(9) 短期借入金、並びに(10) 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

単位：千円

	貸借対照表計上額
非上場株式	102,731
関係会社株式	163,097
差入保証金	939,857
受入保証金	(2,079,888)

(※) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

非上場株式、関係会社株式、差入保証金、並びに受入保証金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象とはしておりません。

VII. 関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社及び法人主要株主等

(単位：千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	三菱電機 (株)	被所有 直接 73.0% 間接 27.0%	三菱電機製品の 購入 役員の兼任	三菱電機製 品の購入	210,148,426	買掛金 未収入金	48,430,756 1,969,654
				資金の貸付 及び借入 利息の受取	13,398,497 2,687	短期貸付金	7,510,233
						未払金	1,368,653
その他の 関係会社	(株)三菱電機 ライフネットワー ク	被所有 直接 27.0%	設備の賃貸	設備の賃貸	34,438	未収入金	34,178

(注1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して、価格交渉の上で決定しております。

(注2) 資金の貸付・借入については、関係会社の資金協業にかかるものであり、貸付金利息は市場金利を勘案し合理的に決定しております。また、取引金額は期中の平均残高にて記載しております。

(注3) 取引金額には消費税を含めておりません。期末残高には消費税を含めております。

2. 子会社等

(単位：千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
子会社	メルコファシリ ティーズ (株)	所有 直接 99.7%	三菱電機製品の 販売 役員の兼任	三菱電機製 品の販売	7,458,933	売掛金 未払金	926,888 359,145
				三菱電機製 品の販売	3,731,198	売掛金 未払金	1,059,811 89,519
	沖縄三菱電機 販売 (株)	所有 直接 90.0%	三菱電機製品の 販売 役員の兼任	三菱電機製 品の販売	3,731,198	売掛金 未払金	1,059,811 89,519

(注1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して、価格交渉の上で決定しております。

(注2) 取引金額には消費税を含めておりません。期末残高には消費税を含めております。

3. 兄弟会社等

(単位：千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社の子会社	三菱電機システム サービス (株)	なし	設備の賃貸	設備の賃貸	86,619	未収入金	1,420
	三菱電機照明 (株)	なし	商品の仕入	商品の仕入	28,021,697	買掛金	6,564,270
	三菱電機冷熱機器 販売 (株)	なし	三菱電機製品の 販売	三菱電機製 品の販売	21,769,902	売掛金 未払金	5,737,289 422,902

(注1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して、価格交渉の上で決定しております。

(注2) 取引金額には消費税を含めておりません。期末残高には消費税を含めております。

VIII. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	39,461円 32銭
1株当たり当期純利益	8,385円 88銭