

【表紙】

|            |  |
|------------|--|
| 【提出書類】     | 四半期報告書                                 |
| 【根拠条文】     | 金融商品取引法第24条の4の7第1項                     |
| 【提出先】      | 東海財務局長                                 |
| 【提出日】      | 2020年10月15日                            |
| 【四半期会計期間】  | 第71期第1四半期（自 2020年6月1日 至 2020年8月31日）    |
| 【会社名】      | 株式会社大光                                 |
| 【英訳名】      | O O M I T S U C O . , L T D .          |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 金森 武                           |
| 【本店の所在の場所】 | 岐阜県大垣市浅草二丁目66番地                        |
| 【電話番号】     | ( 0 5 8 4 ) 8 9 - 7 7 7 7 ( 代表 )       |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役管理本部長兼総務部長 購買本部管掌 秋山 大介           |
| 【最寄りの連絡場所】 | 岐阜県大垣市浅草二丁目66番地                        |
| 【電話番号】     | ( 0 5 8 4 ) 8 9 - 7 7 7 7 ( 代表 )       |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役管理本部長兼総務部長 購買本部管掌 秋山 大介           |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) |

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

| 回次   | 第70期<br>第1四半期<br>連結累計期間   | 第71期<br>第1四半期<br>連結累計期間   | 第70期                      |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 会計期間                                       | 自2019年6月1日<br>至2019年8月31日 | 自2020年6月1日<br>至2020年8月31日 | 自2019年6月1日<br>至2020年5月31日 |
| 売上高 (千円)                                   | 15,905,176                | 13,546,651                | 60,659,503                |
| 経常利益又は経常損失 ( ) (千円)                        | 3,153                     | 43,087                    | 473,702                   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失 ( ) (千円) | 14,248                    | 518,316                   | 218,792                   |
| 四半期包括利益又は包括利益 (千円)                         | 21,938                    | 347,036                   | 179,422                   |
| 純資産額 (千円)                                  | 4,669,071                 | 4,360,261                 | 4,766,927                 |
| 総資産額 (千円)                                  | 19,210,661                | 16,590,375                | 16,565,162                |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり四半期純損失 ( ) (円)            | 1.08                      | 39.12                     | 16.51                     |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 (円)                 | -                         | -                         | -                         |
| 自己資本比率 (%)                                 | 24.3                      | 26.3                      | 28.8                      |

(注) 1. 当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3. 第70期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第70期第1四半期連結累計期間及び第71期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

#### 2【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、関係会社における異動もありません。

## 第2【事業の状況】

### 1【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

### 2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

#### (1) 財政状態及び経営成績の状況

##### 財政状態

##### (資産)

当第1四半期連結会計期間末の資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して現金及び預金が1億22百万円、商品が4億23百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が9億24百万円増加したこと等により、流動資産は全体で2億68百万円増加しました。一方固定資産は、投資有価証券が1億20百万円減少したこと等により、全体で2億43百万円減少しました。その結果、資産総額は、前連結会計年度末と比較して25百万円増加し、165億90百万円となりました。

##### (負債)

負債残高につきましては、前連結会計年度末と比較して短期借入金が1億40百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が10億33百万円増加したこと等により、流動負債が全体で6億6百万円増加しました。一方固定負債は、長期借入金が1億75百万円減少したこと等により、全体で1億74百万円減少しました。その結果、負債総額は、前連結会計年度末と比較して4億31百万円増加し、122億30百万円となりました。

##### (純資産)

純資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して4億6百万円減少し、43億60百万円となりました。

##### 経営成績

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、企業収益や個人消費が減少するなど、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループの主要販売先である外食産業におきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた休業要請や外出自粛等により来客数が減少するなど、厳しい経営環境が継続しております。

このような環境のなか、当社グループはお客様や従業員の安全を第一に感染症対策を徹底するとともに、食を支える企業として安心・安全な商品提供に努めております。業務用食品等の卸売事業である「外商事業」においては、既存得意先との深耕を図るとともに、多様な外食産業に対する新規開拓に注力してまいりました。また、業務用食品等の小売事業である「アマカ事業」においては、品揃えの充実化や営業活動の強化など、来店客数の増加に向けた取り組みを進めてまいりました。

両事業におきましては、収益性の向上を図るため、当社プライベートブランド商品や業務用食品販売事業者の共同オリジナルブランド商品の販売強化と全社的な業務の効率化を継続して行ってまいりました。

さらに、水産品の卸売事業である「水産品事業」では、連結子会社である株式会社マリンデリカにおいて、既存得意先との深耕を図るとともに、新規得意先の開拓など販路の拡大に取り組んでまいりました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大は、当社グループの主要販売先である外食産業の経営環境の悪化を招き、当社グループにおきましても外商事業を中心に、厳しい事業運営を強いられました。

この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は135億46百万円（前年同期比14.8%減）、営業損失は95百万円（前年同期は営業損失17百万円）、経常損失は43百万円（前年同期は経常損失3百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は投資有価証券評価損を特別損失に計上したこと等から5億18百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失14百万円）となりました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

##### (外商事業)

当事業におきましては、既存得意先との深耕を図るとともに、居酒屋やレストラン等の外食業態から給食、病院、中食業態など多様な外食産業に対する新規開拓に注力してまいりました。また、提案型営業を強化するため商品知識の向上に取り組むほか、業務の効率化による人件費の削減や物流費をはじめとした経費の抑制に取り組み、収益性の向上を図ってまいりました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、得意先における営業時間の短縮や外出自粛による来店客数の減少などから、当事業の売上が減少しました。

この結果、外商事業の売上高は81億28百万円（前年同期比22.8%減）、営業損失は2億13百万円（前年同期は営業損失93百万円）となりました。

(アミカ事業)

当事業におきましては、それぞれの店舗において、メーカーフェア等の販売施策の展開や、近隣飲食店等への営業活動に注力するとともに、家庭内消費に適したアイテム拡充など顧客目線に立った店舗運営に取り組み、来店客数が増加し売上が伸長しております。

この結果、アミカ事業の売上高は50億50百万円（前年同期比3.0%増）、営業利益は3億76百万円（前年同期比14.6%増）となりました。

なお、当第1四半期連結会計期間末の店舗数は、愛知県・岐阜県を中心として46店舗であります。

(水産品事業)

当事業におきましては、連結子会社である株式会社マリンドリカにおいて、大手水産会社をはじめとする既存得意先との深耕を図るとともに、海外を含めた新規得意先の開拓など、国内外への販路拡大に努めてまいりました。また、採算管理の徹底や経費抑制に取り組み収益改善に努めるとともに、外商事業及びアミカ事業と連携し当社グループの水産品ラインナップ強化を推進してまいりました。

しかしながら、外商事業と同様に新型コロナウイルス感染拡大に伴い、当事業の売上が減少しました。

この結果、水産品事業の売上高は3億94百万円（前年同期比20.3%減）、営業損失は13百万円（前年同期は営業利益9百万円）となりました。

(2) 経営方針・経営戦略等

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

3 【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

### 第3【提出会社の状況】

#### 1【株式等の状況】

##### (1)【株式の総数等】

###### 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 30,720,000  |
| 計    | 30,720,000  |

###### 【発行済株式】

| 種類   | 第1四半期会計期間末<br>現在発行数(株)<br>(2020年8月31日) | 提出日現在発行数(株)<br>(2020年10月15日) | 上場金融商品取引所名<br>又は登録認可金融商品<br>取引業協会名 | 内容   |
|------|--|------------------------------|------------------------------------|--|
| 普通株式 | 13,450,800                             | 13,450,800                   | 東京証券取引所<br>市場第一部                   | 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式であります。単元株式数は100株であります。 |
| 計    | 13,450,800                             | 13,450,800                   | -                                  | -  |

##### (2)【新株予約権等の状況】

###### 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

###### 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

##### (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

##### (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日                      | 発行済株式<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金<br>増減額<br>(千円) | 資本準備金<br>残高<br>(千円) |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 2020年6月1日～<br>2020年8月31日 | -                     | 13,450,800           | -              | 1,076,372     | -                    | 980,171             |

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6) 【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2020年5月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

【発行済株式】

2020年8月31日現在

| 区分             | 株式数(株)          | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|-----------------|----------|----|
| 無議決権株式         | -               | -        | -  |
| 議決権制限株式(自己株式等) | -               | -        | -  |
| 議決権制限株式(その他)   | -               | -        | -  |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 200,000    | -        | -  |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 13,248,700 | 132,487  | -  |
| 単元未満株式         | 普通株式 2,100      | -        | -  |
| 発行済株式総数        | 13,450,800      | -        | -  |
| 総株主の議決権        | -               | 132,487  | -  |

【自己株式等】

2020年8月31日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所          | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| 株式会社大光     | 岐阜県大垣市浅草二丁目66番地 | 200,000      | -            | 200,000     | 1.48                   |
| 計          | -               | 200,000      | -            | 200,000     | 1.48                   |

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

## 第4【経理の状況】

### 1．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

### 2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間（2020年6月1日から2020年8月31日まで）及び第1四半期連結累計期間（2020年6月1日から2020年8月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(2020年5月31日) | 当第1四半期連結会計期間<br>(2020年8月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                              |
| <b>流動資産</b>   |                         |                              |
| 現金及び預金        | 419,140                 | 296,409                      |
| 受取手形及び売掛金     | 3,253,651               | 4,178,593                    |
| 有価証券          | 97,835                  | 100,260                      |
| 商品            | 4,025,036               | 3,602,008                    |
| 貯蔵品           | 43,111                  | 43,989                       |
| その他           | 1,169,220               | 1,055,720                    |
| 貸倒引当金         | 1,980                   | 2,060                        |
| 流動資産合計        | 9,006,015               | 9,274,922                    |
| <b>固定資産</b>   |                         |                              |
| <b>有形固定資産</b> |                         |                              |
| 建物及び構築物(純額)   | 3,171,663               | 3,124,433                    |
| その他(純額)       | 1,261,259               | 1,362,000                    |
| 有形固定資産合計      | 4,432,923               | 4,486,434                    |
| <b>無形固定資産</b> |                         |                              |
| 投資その他の資産      |                         |                              |
| 投資有価証券        | 1,197,329               | 1,076,891                    |
| その他           | 2,361,347               | 2,186,371                    |
| 貸倒引当金         | 471,641                 | 471,641                      |
| 投資その他の資産合計    | 3,087,035               | 2,791,620                    |
| 固定資産合計        | 7,559,146               | 7,315,453                    |
| 資産合計          | 16,565,162              | 16,590,375                   |



(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(2020年5月31日) | 当第1四半期連結会計期間<br>(2020年8月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金     | 4,284,668               | 5,317,977                    |
| 短期借入金         | 1,859,000               | 1,718,500                    |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 916,435                 | 818,504                      |
| 未払法人税等        | 110,204                 | 16,881                       |
| 賞与引当金         | 217,455                 | 110,047                      |
| ポイント引当金       | 21,513                  | 18,623                       |
| その他           | 1,021,010               | 1,036,259                    |
| 流動負債合計        | 8,430,287               | 9,036,793                    |
| 固定負債          |                         |                              |
| 長期借入金         | 1,732,492               | 1,557,385                    |
| 役員退職慰労引当金     | 261,517                 | 267,490                      |
| 退職給付に係る負債     | 392,895                 | 400,353                      |
| 資産除去債務        | 455,420                 | 457,001                      |
| その他           | 525,621                 | 511,090                      |
| 固定負債合計        | 3,367,947               | 3,193,320                    |
| 負債合計          | 11,798,234              | 12,230,114                   |
| <b>純資産の部</b>  |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 1,076,372               | 1,076,372                    |
| 資本剰余金         | 980,171                 | 980,171                      |
| 利益剰余金         | 2,830,184               | 2,252,239                    |
| 自己株式          | 33,904                  | 33,904                       |
| 株主資本合計        | 4,852,824               | 4,274,878                    |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 91,358                  | 79,598                       |
| 繰延ヘッジ損益       | 423                     | 561                          |
| 退職給付に係る調整累計額  | 5,038                   | 5,223                        |
| その他の包括利益累計額合計 | 85,897                  | 85,382                       |
| 純資産合計         | 4,766,927               | 4,360,261                    |
| 負債純資産合計       | 16,565,162              | 16,590,375                   |

## (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

## 【四半期連結損益計算書】

## 【第1四半期連結累計期間】

(単位：千円)

|                     | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 2019年6月1日<br>至 2019年8月31日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 2020年6月1日<br>至 2020年8月31日) |
|---------------------|---|---|
| 売上高                 | 15,905,176                                    | 13,546,651                                    |
| 売上原価                | 12,990,269                                    | 10,851,999                                    |
| 売上総利益               | 2,914,906                                     | 2,694,652                                     |
| 販売費及び一般管理費          | 2,932,904                                     | 2,790,483                                     |
| 営業損失( )             | 17,997  | 95,831  |
| 営業外収益               |   |   |
| 受取利息                | 3,019   | 3,217   |
| 受取配当金               | 1,477   | 3,263   |
| 受取賃貸料               | 22,989  | 22,086  |
| 受取手数料               | 5,664   | 5,307   |
| 助成金収入               | -   | 40,306  |
| その他                 | 7,289   | 5,286   |
| 営業外収益合計             | 40,441  | 79,468  |
| 営業外費用               |   |   |
| 支払利息                | 6,010   | 5,660   |
| 賃貸費用                | 17,934  | 17,318  |
| 固定資産除売却損            | 414   | 3,064   |
| その他                 | 1,237   | 680   |
| 営業外費用合計             | 25,597  | 26,725  |
| 経常損失( )             | 3,153   | 43,087  |
| 特別損失                |   |   |
| 投資有価証券評価損           | -   | 365,367                                       |
| 特別損失合計              | -   | 365,367                                       |
| 税金等調整前四半期純損失( )     | 3,153   | 408,454                                       |
| 法人税、住民税及び事業税        | 9,445   | 7,848   |
| 法人税等調整額             | 1,649   | 102,013                                       |
| 法人税等合計              | 11,094  | 109,862                                       |
| 四半期純損失( )           | 14,248  | 518,316                                       |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失( ) | 14,248  | 518,316                                       |

【四半期連結包括利益計算書】  
【第1四半期連結累計期間】

(単位：千円)

|                 | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 2019年6月1日<br>至 2019年8月31日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 2020年6月1日<br>至 2020年8月31日) |
|-----------------|---|---|
| 四半期純損失( )       | 14,248  | 518,316                                       |
| その他の包括利益        |   |   |
| その他有価証券評価差額金    | 35,283  | 170,957                                       |
| 繰延ヘッジ損益         | 249   | 137   |
| 退職給付に係る調整額      | 653   | 185   |
| その他の包括利益合計      | 36,186  | 171,280                                       |
| 四半期包括利益         | 21,938  | 347,036                                       |
| (内訳)            |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 21,938  | 347,036                                       |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | -   | -   |

【注記事項】

(追加情報)

前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

なお、現時点における課税所得の発生状況等を踏まえ検討を行った結果、繰延税金資産の回収可能性について見直しを行っております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

|       | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 2019年6月1日<br>至 2019年8月31日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 2020年6月1日<br>至 2020年8月31日) |
|-------|---|---|
| 減価償却費 | 127,153千円                                     | 112,748千円                                     |

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自2019年6月1日 至2019年8月31日)

配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      | 配当の原資 |
|----------------------|-------|----------------|---------------------|------------|------------|-------|
| 2019年8月21日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 53,003         | 4                   | 2019年5月31日 | 2019年8月22日 | 利益剰余金 |

当第1四半期連結累計期間(自2020年6月1日 至2020年8月31日)

配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      | 配当の原資 |
|----------------------|-------|----------------|---------------------|------------|------------|-------|
| 2020年8月19日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 59,628         | 4.5                 | 2020年5月31日 | 2020年8月20日 | 利益剰余金 |

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自2019年6月1日 至2019年8月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

|                   | 報告セグメント    |           |         |            | その他<br>(注)1 | 調整額<br>(注)2 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注)3 |
|-------------------|------------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|
|                   | 外商事業       | アミカ事業     | 水産品事業   | 合計         |             |             |                               |
| 売上高               |            |           |         |            |             |             |                               |
| 外部顧客への売上高         | 10,535,955 | 4,901,070 | 463,438 | 15,900,464 | 4,711       | -           | 15,905,176                    |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 409        | 4,690     | 31,283  | 36,383     | -           | 36,383      | -                             |
| 計                 | 10,536,364 | 4,905,761 | 494,721 | 15,936,848 | 4,711       | 36,383      | 15,905,176                    |
| セグメント利益又は損失( )    | 93,041     | 328,629   | 9,058   | 244,646    | 1,892       | 264,536     | 17,997                        |

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業を含んでおりません。

2. セグメント利益又は損失( )の調整額 264,536千円は、当社の本社経費等であります。

3. セグメント利益又は損失( )は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  
重要な事項はありません。

当第1四半期連結累計期間(自2020年6月1日 至2020年8月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

|                   | 報告セグメント   |           |         |            | その他<br>(注)1 | 調整額<br>(注)2 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注)3 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|
|                   | 外商事業      | アミカ事業     | 水産品事業   | 合計         |             |             |                               |
| 売上高               |           |           |         |            |             |             |                               |
| 外部顧客への売上高         | 8,128,296 | 5,047,717 | 366,056 | 13,542,069 | 4,581       | -           | 13,546,651                    |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 702       | 3,212     | 28,428  | 32,344     | -           | 32,344      | -                             |
| 計                 | 8,128,999 | 5,050,929 | 394,485 | 13,574,414 | 4,581       | 32,344      | 13,546,651                    |
| セグメント利益又は損失( )    | 213,157   | 376,637   | 13,570  | 149,909    | 2,055       | 247,796     | 95,831                        |

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業を含んでおりません。

2. セグメント利益又は損失( )の調整額 247,796千円は、当社の本社経費等であります。

3. セグメント利益又は損失( )は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  
重要な事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                                    | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 2019年6月1日<br>至 2019年8月31日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 2020年6月1日<br>至 2020年8月31日) |
|------------------------------------|---|---|
| 1株当たり四半期純損失( )                     | 1円8銭  | 39円12銭  |
| (算定上の基礎)                           |   |   |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失( )<br>(千円)        | 14,248  | 518,316                                       |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)                   | -   | -   |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純<br>損失( )(千円) | 14,248  | 518,316                                       |
| 普通株式の期中平均株式数(株)                    | 13,250,788                                    | 13,250,788                                    |

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 2【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

2020年10月12日

株式会社 大 光  
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ  
名古屋事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 矢野 直 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 伊藤 貴俊 印

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社大光の2020年6月1日から2021年5月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（2020年6月1日から2020年8月31日まで）及び第1四半期連結累計期間（2020年6月1日から2020年8月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大光及び連結子会社の2020年8月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。



#### 四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
- ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
- ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

---

(注) 1. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

2. X B R L データは四半期レビューの対象には含まれていません。