

【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】	関東財務局長
【提出日】	2023年8月10日
【四半期会計期間】	第79期第1四半期（自 2023年4月1日 至 2023年6月30日）
【会社名】	株式会社サンリツ
【英訳名】	SANRITSU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三浦 康英
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目12番32号
【電話番号】	03(3471)0011（代）
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 尾留川 一仁
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目12番32号
【電話番号】	03(3471)0011（代）
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 尾留川 一仁
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （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78期 第1四半期 連結累計期間	第79期 第1四半期 連結累計期間	第78期
会計期間	自 2022年4月1日 至 2022年6月30日	自 2023年4月1日 至 2023年6月30日	自 2022年4月1日 至 2023年3月31日
売上高 (千円)	4,888,561	4,662,404	20,335,055
経常利益 (千円)	317,908	218,036	1,203,650
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (千円)	185,019	151,387	980,560
四半期包括利益又は包括利益 (千円)	288,420	115,564	1,129,096
純資産額 (千円)	9,511,078	10,095,280	10,255,079
総資産額 (千円)	21,130,232	21,195,389	21,171,153
1株当たり四半期(当期)純利益 (円)	32.82	27.49	175.00
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 (円)	31.96	26.79	170.56
自己資本比率 (%)	44.3	46.9	47.7

(注) 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【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当グループ(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、主要な関係会社についても異動はありません。

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、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又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。

なお、重要事象等は存在していません。

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】

当第1四半期連結累計期間における当グループの財政状態及び経営成績（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要並びに経営者の視点による当グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は以下のとおりであります。

なお、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）経営成績

当第1四半期連結累計期間におけるわが国の経済状況は、新型コロナウイルス感染症の法的位置付けが5類へ移行するなど、国内の消費活動は回復基調となりました。一方、長期化するウクライナ情勢の影響によるエネルギー価格及び原材料価格の高止まり、円安進行や海外経済の減速懸念など、先行き不透明な状況が継続しております。

物流業界におきましては、国際貨物は、中国のゼロコロナ政策、ロックダウン解除により、世界経済は緩やかな回復基調を維持するものの、世界的な金融引き締めによる海外経済の下振れの懸念などが下押し要因となり、輸出入量ともに概ね横ばいに推移いたしました。国内貨物は、経済活動の正常化の動きの中で、物価上昇が消費マインドの下押し要因となり、消費関連貨物、生産関連貨物が伸び悩んだことで、輸送量は軟調に推移いたしました。

このような事業環境の中、当グループは、中・長期的ビジョン「オペレーションからソリューションへ」のもと、顧客の真のニーズを引き出し、生産効率向上に寄与するソリューションの実現に向けて、グループ一丸となって取り組んでまいりました。

この結果、売上高につきましては、輸出量は減少傾向にあるものの、部品等の保管が増えたため、半導体製造装置の取扱いは増加しましたが、前期好調に推移していた工作機械の取扱いが大幅に減少したことにより、減少いたしました。営業利益につきましては、材料費等の値上がり分について、顧客への価格転嫁交渉を引き続き行いつつ、使用資材の見直しによるコスト削減等に努めたものの、十分に補うことができなかったことに加え、事業基盤強化のため、人材の確保を積極的に行ったこと及び新基幹システムの減価償却が始まったことにより、販売費及び一般管理費が増加したため、減少いたしました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高46億62百万円（前年同期比4.6%減）、営業利益1億42百万円（前年同期比46.0%減）、経常利益2億18百万円（前年同期比31.4%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益1億51百万円（前年同期比18.2%減）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

梱包事業部門

顧客の増産により小型精密機器の取扱いは増加したものの、前期好調に推移していた工作機械の取扱いが大幅に減少したため、売上高は減少いたしました。

セグメント利益につきましては、海上運賃の下落に伴い外注費は削減されたものの、事業基盤強化のため、人材の確保を積極的に行ったことにより、販売費及び一般管理費が増加したことで、減少いたしました。

この結果、当該部門の業績は、売上高33億76百万円（前年同期比7.1%減）、セグメント利益2億90百万円（前年同期比21.2%減）となりました。

運輸事業部門

工作機械及び医療機器の取扱いが減少したことに加え、外注費の値上がり分について、顧客への価格転嫁の交渉を行ったものの、十分に補うことができなかったことで、売上高、セグメント利益ともに減少いたしました。

この結果、当該部門の業績は、売上高5億45百万円（前年同期比8.4%減）、セグメント利益27百万円（前年同期比45.9%減）となりました。

倉庫事業部門

輸出量は減少傾向にあるものの、部品等の保管が増えたため、半導体製造装置の取扱いが増加したことで、売上高、セグメント利益ともに増加いたしました。

この結果、当該部門の業績は、売上高6億79百万円（前年同期比15.5%増）、セグメント利益1億47百万円（前年同期比9.3%増）となりました。

賃貸ビル事業部門

一部テナントの解約があったことにより、売上高は減少いたしました。

セグメント利益につきましては、保険料の値上り等で、減少いたしました。

この結果、当該部門の業績は、売上高61百万円（前年同期比11.3%減）、セグメント利益10百万円（前年同期比49.0%減）となりました。

(2) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

また、当グループは、経営の主たる指標として、売上高営業利益率を用いております。安定的な成長を維持するためには、確固とした収益基盤づくりが不可欠であるとの認識のもとに、2024年3月期の連結営業利益9億円（連結売上高営業利益率4.4%）を目標として掲げ、その達成を目指しております。

当第1四半期連結累計期間における売上高営業利益率は3.1%（前年同期比2.3ポイント悪化）となりました。今後も引き続き当該指標の達成に注力してまいります。

(3) 財政状態の分析

資産

当第1四半期連結会計期間末の財政状況は、総資産211億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ24百万円の増加となりました。主な内容は、以下のとおりであります。

流動資産につきましては、67億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億28百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金の増加1億49百万円、売掛金の減少3億36百万円、原材料及び貯蔵品の増加85百万円によるものであります。

固定資産につきましては、144億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億52百万円増加いたしました。これは主に、有形固定資産において、建物及び構築物の減少82百万円、リース資産の減少61百万円、建設仮勘定の増加1億98百万円、無形固定資産において、ソフトウェアの減少15百万円、投資その他の資産において、投資有価証券の増加43百万円、繰延税金資産の増加35百万円によるものであります。

負債

当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、111億円となり、前連結会計年度末に比べ1億84百万円増加いたしました。

流動負債につきましては、62億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ92百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金の増加27百万円、未払法人税等の減少1億23百万円、賞与引当金の減少3億35百万円及びその他の増加5億5百万円によるものであります。

固定負債につきましては、48億2百万円となり、前連結会計年度末に比べ91百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金の増加1億18百万円、リース債務の減少56百万円及びデリバティブ債務の増加29百万円によるものであります。

純資産

純資産につきましては、100億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億59百万円減少いたしました。これは主に、利益剰余金の減少1億23百万円、為替換算調整勘定の減少74百万円によるものであります。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の47.7%から46.9%となりました。

(4) 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、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(5) 研究開発活動

当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は8百万円であります。

なお、当第1四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

3【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

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	24,000,000
計	24,000,000

【発行済株式】

種類	第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年6月30日)	提出日現在発行数(株) (2023年8月10日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	6,006,373	6,006,373	東京証券取引所 (スタンダード市場)	単元株式数は 100株であります。
計	6,006,373	6,006,373	-	-

(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 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2023年4月1日～ 2023年6月30日	-	6,006,373	-	2,523,866	-	2,441,128

(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(2023年3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】

2023年6月30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)	(自己保有株式) 普通株式 499,100	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 5,498,600	54,986	-
単元未満株式	普通株式 8,673	-	-
発行済株式総数	6,006,373	-	-
総株主の議決権	-	54,986	-

- (注) 1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ1,400株(議決権14個)及び50株含まれております。
- 2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式17株が含まれております。

【自己株式等】

(2023年6月30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(%)
(自己保有株式) 株)サンリツ	東京都港区港南二丁目 12番32号	499,100	-	499,100	8.31
計	-	499,100	-	499,100	8.31

(注) 当第1四半期会計期間末の自己株式数は、499,117株であります。

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（2023年4月1日から2023年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（2023年4月1日から2023年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により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 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,725,777	2,875,504
受取手形	207,838	183,353
売掛金	3,274,987	2,938,504
原材料及び貯蔵品	395,317	480,837
その他	283,941	280,955
貸倒引当金	5,100	4,400
流動資産合計	6,882,762	6,754,754
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	7,056,914	6,974,610
機械装置及び運搬具(純額)	327,070	318,233
土地	2,864,088	2,867,996
リース資産(純額)	784,809	723,709
建設仮勘定	943,418	1,141,753
その他(純額)	40,272	37,942
有形固定資産合計	12,016,573	12,064,246
無形固定資産		
ソフトウェア	287,768	272,232
その他	783	746
無形固定資産合計	288,551	272,978
投資その他の資産		
投資有価証券	424,364	468,163
繰延税金資産	809,381	844,420
その他	755,711	796,938
貸倒引当金	6,192	6,112
投資その他の資産合計	1,983,265	2,103,409
固定資産合計	14,288,391	14,440,634
資産合計	21,171,153	21,195,389

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	820,660	846,870
短期借入金	3,314,213	3,341,639
リース債務	245,746	238,903
未払法人税等	271,385	147,798
賞与引当金	520,469	184,551
その他	1,032,956	1,538,194
流動負債合計	6,205,431	6,297,958
固定負債		
長期借入金	2,639,087	2,757,678
リース債務	468,258	411,711
退職給付に係る負債	879,108	876,657
資産除去債務	477,285	479,809
デリバティブ債務	37,966	67,357
その他	208,936	208,936
固定負債合計	4,710,643	4,802,150
負債合計	10,916,074	11,100,108
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,523,866	2,523,866
資本剰余金	2,460,009	2,460,009
利益剰余金	5,068,188	4,944,213
自己株式	283,840	283,840
株主資本合計	9,768,224	9,644,249
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	186,501	220,767
繰延ヘッジ損益	1,658	851
為替換算調整勘定	179,776	105,377
退職給付に係る調整累計額	27,244	25,545
その他の包括利益累計額合計	337,374	299,748
新株予約権	49,697	49,697
非支配株主持分	99,782	101,586
純資産合計	10,255,079	10,095,280
負債純資産合計	21,171,153	21,195,389

(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 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
売上高	4,888,561	4,662,404
売上原価	3,886,996	3,689,533
売上総利益	1,001,564	972,870
販売費及び一般管理費		
販売費	314,964	356,602
一般管理費	421,846	473,330
販売費及び一般管理費合計	736,811	829,933
営業利益	264,753	142,937
営業外収益		
受取利息	579	5,530
受取配当金	6,844	6,966
受取保険金	3,872	-
為替差益	81,954	105,187
その他	10,600	5,441
営業外収益合計	103,851	123,126
営業外費用		
支払利息	18,365	17,889
デリバティブ評価損	31,568	29,391
支払手数料	762	747
営業外費用合計	50,696	48,028
経常利益	317,908	218,036
特別利益		
投資有価証券売却益	7,574	-
特別利益合計	7,574	-
特別損失		
災害による損失	24,220	-
特別損失合計	24,220	-
税金等調整前四半期純利益	301,263	218,036
法人税、住民税及び事業税	163,343	108,684
法人税等調整額	54,223	43,838
法人税等合計	109,119	64,845
四半期純利益	192,143	153,190
非支配株主に帰属する四半期純利益	7,123	1,803
親会社株主に帰属する四半期純利益	185,019	151,387

【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 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
四半期純利益	192,143	153,190
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	3,155	34,265
繰延ヘッジ損益	2,287	807
為替換算調整勘定	95,534	74,399
退職給付に係る調整額	1,611	1,699
その他の包括利益合計	96,277	37,626
四半期包括利益	288,420	115,564
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	282,834	113,760
非支配株主に係る四半期包括利益	5,585	1,803

【注記事項】

(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 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
減価償却費	184,320千円	189,272千円

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

1 配当金支払額

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
2022年6月24日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	225,519千円	40円00銭	2022年3月31日	2022年6月27日

2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。

3 株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。

当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

1 配当金支払額

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
2023年6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	275,362千円	50円00銭	2023年3月31日	2023年6月28日

2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。

3 株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。

(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2022年4月1日至2022年6月30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					合計
	梱包事業	運輸事業	倉庫事業	賃貸ビル事業	計	
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	3,635,694	595,245	588,054	69,566	4,888,561	4,888,561
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	-	2,939	-	-	2,939	2,939
計	3,635,694	598,184	588,054	69,566	4,891,500	4,891,500
セグメント利益	368,784	50,159	134,933	20,209	574,088	574,088

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	574,088
セグメント間取引消去	-
全社費用(注)	309,334
四半期連結損益計算書の営業利益	264,753

(注) 全社費用は、主に当社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

3 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
該当事項はありません。

当第1四半期連結累計期間（自 2023年4月1日 至 2023年6月30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					合計
	梱包事業	運輸事業	倉庫事業	賃貸ビル事業	計	
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	3,376,007	545,398	679,268	61,729	4,662,404	4,662,404
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	-	1,249	-	-	1,249	1,249
計	3,376,007	546,648	679,268	61,729	4,663,654	4,663,654
セグメント利益	290,694	27,126	147,543	10,297	475,662	475,662

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の内容
（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益	金額
報告セグメント計	475,662
セグメント間取引消去	-
全社費用（注）	332,724
四半期連結損益計算書の営業利益	142,937

（注）全社費用は、主に当社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

3 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
該当事項はありません。

（金融商品関係）
該当事項はありません。

（有価証券関係）
該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）
該当事項はありません。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

(単位:千円)

	報告セグメント				合計
	梱包事業	運輸事業	倉庫事業	賃貸ビル事業	
医療機器	245,955	127,397	144,000	-	517,352
工作機械	1,449,033	158,424	29,556	-	1,637,014
大型精密機器	550,757	51,161	163,646	-	765,565
小型精密機器	1,186,997	248,873	235,763	-	1,671,634
その他	202,949	9,389	15,087	69,566	296,993
顧客との契約から生じる収益	3,635,694	595,245	260,594	-	4,491,534
その他の収益	-	-	327,460	69,566	397,027
外部顧客への売上高	3,635,694	595,245	588,054	69,566	4,888,561

(注)「その他の収益」は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づくリース収益であります。

当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

(単位:千円)

	報告セグメント				合計
	梱包事業	運輸事業	倉庫事業	賃貸ビル事業	
医療機器	254,078	104,250	139,457	-	497,786
工作機械	1,353,113	128,411	61,134	-	1,542,659
大型精密機器	517,124	24,194	221,377	-	762,697
小型精密機器	1,114,787	264,176	227,007	-	1,605,971
その他	136,903	24,364	30,292	61,729	253,290
顧客との契約から生じる収益	3,376,007	545,398	265,112	-	4,186,519
その他の収益	-	-	414,155	61,729	475,885
外部顧客への売上高	3,376,007	545,398	679,268	61,729	4,662,404

(注)「その他の収益」は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づくリース収益であります。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
(1) 1株当たり四半期純利益	32円82銭	27円49銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	185,019千円	151,387千円
普通株主に帰属しない金額	-千円	-千円
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益	185,019千円	151,387千円
普通株式の期中平均株式数	5,637,856株	5,507,256株
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益	31円96銭	26円79銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額	-千円	-千円
普通株式増加数	151,104株	143,893株
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	-	-

(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

2023年8月10日

株式会社サンリツ
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 井戸 志生

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和久 友子

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サンリツの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（2023年4月1日から2023年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（2023年4月1日から2023年6月30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、株式会社サンリツ及び連結子会社の2023年6月30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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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. 上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。