

貸借対照表

令和 5年 6月 30日 現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	662,419	【流動負債】	6,079,314
現金預金	137,734	買掛金	394,712
売掛金	78,804	短期借入金	5,382,103
商品	401,816	未払金	240,806
未収入金	6,722	未払費用	22,885
前払費用	2,757	前受収益	1,322
立替金	25,144	預り金	6,712
預け金	6,426	未払法人税等	15,151
未収収益	3,016	未払消費税等	14,696
【固定資産】	3,406,775	その他	926
【有形固定資産】	3,305,209		
建物	5,884,300	【固定負債】	272,651
建物減価償却累計額	△ 3,092,609	社債	25,000
建物減損損失累計額	△ 1,477,371	長期借入金	100,000
構築物	104,295	長期預り金	115,899
構築物減価償却累計額	△ 37,498	長期未払金	31,752
構築物減損損失累計額	△ 22,150	負債 債 合 計	6,351,965
車両運搬具	482	純 資 産 の 部	
車両運搬具減価償却累計額	△ 482	【株主資本】	△ 2,282,771
工具器具備品	273,277	【資本金】	50,000
工具器具備品減価償却累計額	△ 60,894	【資本剰余金】	31,147
工具器具備品減損損失累計額	△ 70,262	【その他資本剰余金】	31,147
土地	1,804,121	【利益剰余金】	△ 2,263,917
【投資その他資産】	101,566	【その他利益剰余金】	△ 2,263,917
投資有価証券	7	繰越利益剰余金	△ 2,263,917
出資金	770	【自己株式】	△ 100,000
関係会社株式	70,000	純 資 産 合 計	△ 2,282,771
敷金保証金	30,789	負債・純資産合計	4,069,194
資 産 合 計	4,069,194		

(注) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

損益計算書

自 令和 4年 7月 1日

至 令和 5年 6月 30日

(単位：千円)

勘定科目	金	額
【売上高】		3,658,560
【売上原価】		
期首商品棚卸高	446,785	
商品仕入高	2,464,736	
合計	2,911,522	
期末商品棚卸高	401,816	2,509,705
売上総利益		1,148,854
【販売費及び一般管理費】		946,368
営業利益		202,487
【営業外収益】		
受取利息	1	
雑収入	75,132	75,134
【営業外費用】		
支払利息	51,168	
貸倒損失	685	
雑損失	4,453	56,306
経常利益		221,315
【特別損失】		
固定資産除却損	6,059	
災害による損失	1,150	7,209
税引前当期純利益		214,106
法人税、住民税及び事業所税		16,087
当期純利益		198,019

(注) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

株主資本等変動計算

(自 令和4年7月1日 至 令和5年6月30日)

(単位：千円)

	株主資本						純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式		株主資本合計
		その他資本剰余金	その他利益剰余金		利益剰余金合計			
			繰越利益剰余金					
期首残高	50,000	31,147	△ 2,461,936	△ 2,461,936	△ 100,000	△ 2,480,790	△ 2,480,790	
事業年度中の変動額								
当期純利益			198,019	198,019		198,019	198,019	
事業年度中の変動額合計	0	0	198,019	198,019	0	198,019	198,019	
期末残高	50,000	31,147	△ 2,263,917	△ 2,263,917	△ 100,000	△ 2,282,771	△ 2,282,771	

(注) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 重要な後発事項に関する注記

該当事項はありません。