

## 貸借対照表

令和 4 年 9 月 30 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 584,317,603】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 158,885,499】</b>
現金及び預金	333,101,850	買掛金	126,077,763
売掛金	197,005,456	未払費用	10,711,243
有価証券	21,108,959	預り金	7,565,243
商品	132,782	仮受金	30,650
貯蔵品	90,000	法人税等充当金	5,353,100
前払費用	3,725,909	未払消費税	9,147,500
短期貸付金	26,544,375	<b>【固定負債】</b>	<b>【 167,248,000】</b>
立替金	959,635	長期借入金	167,248,000
未収入金	1,648,637		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 91,281,416】</b>		
(有形固定資産)	( 2,337,222)	負債の部合計	326,133,499
建物附属設備	1,494,582	純資産の部	
工具器具備品	330,191	<b>【株主資本】</b>	<b>【 349,465,520】</b>
建設仮勘定	512,449	(資本金)	( 50,000,000)
(無形固定資産)	( 6,864)	資本金	50,000,000
ソフトウェア	6,864	(利益剰余金)	( 299,465,520)
(投資その他の資産)	( 88,937,330)	利益準備金	2,450,000
出資金	20,000	繰越利益剰余金	297,015,520
投資有価証券	44,412,658		
敷金	7,565,600	純資産の部合計	349,465,520
差入保証金	1,021,497		
長期貸付金	18,666,768	負債及び純資産の部合計	675,599,019
積立保険料	17,250,807		
資産の部合計	675,599,019		

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	1,242,261,140	1,242,261,140
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	115,007	
当 期 商 品 仕 入 高	19,126,693	
当 期 製 品 製 造 原 価	624,069,890	
合 計	( 643,311,590)	
期 末 棚 卸 高	132,782	643,178,808
売 上 総 利 益		( 599,082,332)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		533,811,176
営 業 利 益		( 65,271,156)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	429,440	
受 取 配 当 金	692,133	
雑 収 入	19,407,099	20,528,672
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	662,463	
雑 損 失	50,326	712,789
経 常 利 益		( 85,087,039)
税 引 前 当 期 純 利 益		( 85,087,039)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		24,078,246
当 期 純 利 益		( 61,008,793)

## 個 別 注 記 表

自 令和 3 年 11 月 1 日

至 令和 4 年 9 月 30 日

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

### II. 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

ア 子会社株式

取得原価

イ その他有価証券

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

最終仕入れ原価法による原価法

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定率法（ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備は定額法）を採用しています。

#### 4. 重要な外貨建資産または負債の本邦通貨への換算基準

外貨預金、外貨建て金銭債権債務は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

#### 5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### ① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

なお、未経過リース料総額は、12千円であります。

##### ② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### III. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

1,000株

#### 2. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

令和3年12月28日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

##### ① 配当金の総額

8,000,000円

##### ② 配当の原資

利益剰余金

##### ③ 1株当たり配当額

8円

##### ④ 基準日

令和3年10月31日

##### ⑤ 効力発生日

令和4年1月28日