

貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 100,564,822 】	【 流 動 負 債 】	【 53,238,074 】
現 金	616,647	買 掛 金	26,448,304
預 金	55,180,617	未 払 金	17,586,572
売 掛 金	42,584,007	未 払 費 用	4,547,530
貯 蔵 品	448,193	前 受 金	137,500
前 払 費 用	1,612,444	預 り 金	890,468
立 替 金	39,997	未 払 法 人 税 等	815,400
未 収 入 金	82,917	未 払 消 費 税	2,812,300
【 固 定 資 産 】	【 133,615,870 】	【 固 定 負 債 】	【 93,625,000 】
(有形固定資産)	(131,356,436)	長 期 借 入 金	93,625,000
建 物	20,216,570	負 債 合 計	146,863,074
構 築 物	2	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	14,139,864	【 株 主 資 本 】	【 87,317,618 】
土 地	97,000,000	資 本 金	21,000,000
(無形固定資産)	(144,000)	(利 益 剰 余 金)	(66,317,618)
電 話 加 入 権	144,000	[その他利益剰余金]	[66,317,618]
(投資その他の資産)	(2,115,434)	繰 越 利 益 剰 余 金	66,317,618
出 資 金	10,000	純 資 産 合 計	87,317,618
保 険 積 立 金	2,105,434	負 債 ・ 純 資 産 合 計	234,180,692
資 産 合 計	234,180,692		

損益計算書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
売 上 高	418,211,448	
売上値引戻り高	▲133,063	418,078,385
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	640,779	
仕 入 代	277,305,092	
合 計	277,945,871	
期 末 棚 卸 高	▲448,193	277,497,678
売上総利益金額		140,580,707
【販売費及び一般管理費】		139,296,017
営業利益金額		1,284,690
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	32,705	
雑 収 入	4,895,230	4,927,935
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 割 引 料		1,638,109
経常利益金額		4,574,516
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 売 却 益		573,226
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 売 却 損	1,408,916	
固 定 資 産 圧 縮 損	680,000	2,088,916
税引前当期純利益金額		3,058,826
法人税、住民税及び事業税		815,400
当期純利益金額		2,243,426

株主資本等変動計算書

(単位 円)

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	21,000,000	64,074,192	64,074,192	85,074,192	85,074,192
当期変動額					
当期純利益	0	2,243,426	2,243,426	2,243,426	2,243,426
当期変動額合計	0	2,243,426	2,243,426	2,243,426	2,243,426
当期末残高	21,000,000	66,317,618	66,317,618	87,317,618	87,317,618

重要な会計方針に係る事項に関する注記

この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

1. 有価証券の評価方法

(1) 売買目的有価証券

時価法を採用しています。

なお、売却原価は 移動平均法 により算定しております。

(2) その他の有価証券

移動平均法による 原価法 を採用しております。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

実地棚卸による 最終仕入原価法 を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）

については定額法、平成28年4月1日以降に取得した建物付属

設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

4. 消費税の会計処理

消費税の会計処理は 税抜方式 を採用しております。

貸借対照表等に関する注記

1. 取締役に対する金銭債権・金銭債務

(1) 金銭債権 0 円

(2) 金銭債務 0 円

2. 受取手形中の不渡り手形 0 円

3. 有形固定資産の減価償却累計額 20,340,663 円

4. 受取手形裏書譲渡高 0 円

5. 受取手形割引高 0 円

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 420 株

1 株当たり情報に関する注記

1. 1株当りの当期純利益は、5,341.49 円であります。