

## 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現金及び預金	231,951,927	
商 品	6,509,930	
貯 蔵 品	467,266	
立 替 金	82,382	
仮 払 金	238,567	
未 収 入 金	30,727,671	
貸 倒 引 当 金	△164,867	
流動資産合計		269,812,876
【固 定 資 産】		
(有 形 固 定 資 産)		
建 物	189,226,124	
構 築 物	21,780,588	
機 械 装 置	3,061,890	
車 輛 運 搬 具	2	
什 器 備 品	390,660	
有形固定資産合計	214,459,264	
(無 形 固 定 資 産)		
電 話 加 入 権	33,334	
水 道 施 設 利 用 権	237,390	
無形固定資産合計	270,724	
(投 資 等)		
出 資 金	20,000	
長 期 前 払 費 用	158,400	
保 証 金	604,000	
投資等合計	782,400	
固定資産合計		215,512,388
資産の部合計		485,325,264
負 債 の 部		
【流 動 負 債】		
買 掛 金	2,980,743	
短 期 借 入 金	13,071,000	
未 払 金	18,294,245	
前 受 金	2,804,125	
法人税等充当金	2,224,300	
流動負債合計		39,374,413
【固 定 負 債】		
長 期 借 入 金	35,265,000	
預 り 敷 金	41,922,220	

預り保証金		365,100	
	固定負債合計		77,552,320
	負債の部合計		116,926,733
	純 資 産 の 部		
【株主資本】			
(資本金)			
資本金		100,000,000	
	資本金合計	100,000,000	
(利益剰余金)			
別途積立金		230,000,000	
繰越利益剰余金		38,398,531	
	利益剰余金合計	268,398,531	
	株主資本合計		368,398,531
	純資産の部合計		368,398,531
	負債及び純資産の部合計		485,325,264

## 損 益 計 算 書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】		
売 上 高	262,649,809	262,649,809
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	5,999,878	
商 品 仕 入 高	26,557,897	
合 計	32,557,775	
期 末 棚 卸 高	6,509,930	26,047,845
売 上 総 利 益		236,601,964
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		225,500,893
営 業 利 益		11,101,071
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	3,982	
受 取 配 当 金	400	
雑 収 入	565,150	569,532
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	386,244	386,244
経 常 利 益		11,284,359
【特 別 利 益】		
国 庫 等 補 助 金	4,730,000	
貸 倒 引 当 金 戻 入	22,890	4,752,890
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	108,307	108,307
税 引 前 当 期 利 益		15,928,942
法 人 税 等 充 当 額		4,555,381
当 期 利 益		11,373,561