

貸 借 対 照 表

令和 6年 9月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 2,866,903,492】	【流 動 負 債】	【 1,659,265,573】
現 金 ・ 預 金	1,258,825,419	買 掛 金	1,590,137,986
売 掛 金	1,391,637,068	未 払 法 人 税 等	9,082,900
商 品 ・ 製 品	187,117,793	未 払 消 費 税	11,310,300
貯 蔵 品	948,109	未 払 費 用	12,542,940
未 収 入 金	15,041,257	前 受 金	2,318,992
仮 払 金	9,200	預 り 金	1,276,720
前 払 費 用	399,276	施 設 預 り 金	18,295,366
立 替 金	266,040	保 険 預 り 金 / 支	8,164,682
ファミマ附 属 / 資 産	19,030,561	仮 受 金	287,687
未 収 法 人 税 等	74,500	賞 与 引 当 金	5,848,000
ファミマ奈 良 / 資 産	7,557,269		
貸 倒 引 当 金	△14,003,000		
【固 定 資 産】	【 217,815,584】		
[有 形 固 定 資 産]	[158,403,166]		
建 物	48,800,858		
建 物 付 属 設 備	102,720,798		
構 築 物	857,143		
車 両 運 搬 具	8,506,714		
工 具 器 具 備 品	61,451,272		
土 地	99,266,600		
減 価 償 却 累 計 額	△163,200,219		
[無 形 固 定 資 産]	[27,240,058]		
ソ フ ト ウ ェ ア	26,065,066		
電 話 加 入 権	1,174,992		
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[32,172,360]		
子 会 社 株 式	9,000,000		
投 資 有 価 証 券	2,430,000		
保 証 金	18,380,000		
保 証 金 / 支 店	2,300,000		
長 期 前 払 費 用	62,360		
【繰 延 資 産】	【 491,667】		
権 利 金	491,667		
資 産 合 計	3,085,210,743		
		負 債 合 計	1,659,265,573
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 1,425,945,170】
		[資 本 金]	[40,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[1,385,945,170]
		(その他利益剰余金)	(1,385,945,170)
		別 途 積 立 金	769,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	616,945,170
		純 資 産 合 計	1,425,945,170
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,085,210,743

個 別 注 記 表

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 9月30日

1. 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。
2. 継続企業の前提に関する注記
3. 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. 時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）

但し、平成28年4月1日以降取得した建物附属設備・構築物については定額法

② 無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・税法基準により計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準・・・発生主義により計上しております。

(5) 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り処理しております。

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）	208株
-----------------	------

当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
------------------	----

当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
------------------	----

当期末株式数（発行済普通株式）	208株
-----------------	------

摘要（発行済普通株式）

(2) 配当に関する事項

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

配当の原資

配当財産が金銭の場合

株式の種類別内訳

株式の種類

決議

配当金の総額	5,200,000円
--------	------------

1株当たり配当額	25,000円00銭
----------	------------

基準日

令和 6 年 9 月 30 日

効力発生日

令和 6 年 12 月 23 日

5. 1 株当たり情報に関する注記

(1) 1 株当たりの純資産額

6,855,505 円 62 銭

(2) 1 株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

317,733 円 20 銭

(当期純損益金額)

当期純利益 66,088 千円