

貸 借 対 照 表

令和 4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】	【 2,536,578,521】	【流 動 負 債】	【 1,512,739,406】
現 金 ・ 預 金	1,125,078,622	買 掛 金	1,417,657,433
売 掛 金	1,207,380,761	未 払 法 人 税 等	37,029,100
商 品 ・ 製 品	184,622,557	未 払 消 費 税	32,452,700
貯 蔵 品	731,020	未 払 費 用	15,713,224
未 収 入 金	10,415,807	預 り 金	1,959,785
前 払 費 用	759,499	保 険 預 り 金 / 支	2,518,164
立 替 金	54,742	賞 与 引 当 金	5,409,000
ファミマ附 属 / 資 産	14,346,105		
ファミマ奈 良 / 資 産	5,308,408		
貸 倒 引 当 金	△12,119,000		
【固 定 資 産】	【 251,126,321】		
[有 形 固 定 資 産]	[169,859,487]		
建 物	48,800,858		
建 物 付 属 設 備	102,720,798		
構 築 物	857,143	負 債 合 計	1,512,739,406
車 両 運 搬 具	9,116,856		
工 具 器 具 備 品	55,645,971	純 資 産 の 部	
土 地	99,266,600	【株 主 資 本】	【 1,275,657,103】
減 価 償 却 累 計 額	△146,548,739	[資 本 金]	[40,000,000]
[無 形 固 定 資 産]	[9,236,974]	[利 益 剰 余 金]	[1,235,657,103]
ソ フ ト ウ ェ ア	8,061,982	(その他利益剰余金)	(1,235,657,103)
電 話 加 入 権	1,174,992	別 途 積 立 金	649,000,000
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[72,029,860]	退 職 積 立 金	120,000,000
子 会 社 株 式	9,000,000	繰 越 利 益 剰 余 金	466,657,103
投 資 有 価 証 券	42,430,000		
保 証 金	18,240,000		
保 証 金 / 支 店	2,300,000		
長 期 前 払 費 用	51,640		
長 期 前 払 / 支 店	8,220		
【繰 延 資 産】	【 691,667】		
権 利 金	691,667	純 資 産 合 計	1,275,657,103
資 産 合 計	2,788,396,509	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,788,396,509

個 別 注 記 表

自 令和 3年10月 1日

至 令和 4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 4 年 9 月 30 日

効力発生日

令和 4 年 12 月 19 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	6,132,966 円 84 銭
(2) 1 株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	478,979 円 84 銭

(当期純損益金額)

当期純利益 99,627 千円