

貸 借 対 照 表

令和 5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】	【 2,913,627,674】	【流 動 負 債】	【 1,769,331,357】
現 金 ・ 預 金	1,354,040,681	買 掛 金	1,700,550,657
売 掛 金	1,349,540,955	未 払 法 人 税 等	18,278,200
商 品 ・ 製 品	180,576,872	未 払 消 費 税	7,834,400
貯 蔵 品	1,118,076	未 払 費 用	20,806,908
未 収 入 金	17,502,693	前 受 金	54,000
前 払 費 用	399,946	預 り 金	1,675,764
立 替 金	45,949	施 設 預 り 金	5,757,923
ファミマ附 属 / 資 産	17,481,400	保 険 預 り 金 / 支	8,199,045
ファミマ奈 良 / 資 産	6,501,902	仮 受 金	184,210
未 収 消 費 税	9,200	賞 与 引 当 金	5,848,000
貸 倒 引 当 金	△13,590,000	ファミマ奈 良 / 負 債	142,250
【固 定 資 産】	【 220,168,679】		
[有 形 固 定 資 産]	[167,613,076]		
建 物	48,800,858		
建 物 付 属 設 備	102,720,798		
構 築 物	857,143		
車 両 運 搬 具	9,193,985		
工 具 器 具 備 品	60,734,872		
土 地	99,266,600		
減 価 償 却 累 計 額	△153,961,180		
[無 形 固 定 資 産]	[20,503,243]		
ソ フ ト ウ ェ ア	19,328,251		
電 話 加 入 権	1,174,992		
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[32,052,360]		
子 会 社 株 式	9,000,000		
投 資 有 価 証 券	2,430,000		
保 証 金	18,260,000		
保 証 金 / 支 店	2,300,000		
長 期 前 払 費 用	62,360		
【繰 延 資 産】	【 591,667】		
権 利 金	591,667		
資 産 合 計	3,134,388,020		
		負 債 合 計	1,769,331,357
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 1,365,056,663】
		[資 本 金]	[40,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[1,325,056,663]
		(その他利益剰余金)	(1,325,056,663)
		別 途 積 立 金	769,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	556,056,663
		純 資 産 合 計	1,365,056,663
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,134,388,020

個 別 注 記 表

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5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 5 年 9 月 30 日

効力発生日

令和 5 年 12 月 26 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	6,562,772 円 41 銭
(2) 1 株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	454,805 円 57 銭

(当期純損益金額)

当期純利益 94,599 千円