

貸 借 対 照 表

令和 7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】	【 2,976,942,412】	【流 動 負 債】	【 1,746,399,031】
現 金 ・ 預 金	1,246,680,989	買 掛 金	1,636,974,940
売 掛 金	1,460,042,773	未 払 法 人 税 等	34,705,100
商 品 ・ 製 品	227,970,200	未 払 消 費 税	13,852,800
貯 蔵 品	485,066	未 払 費 用	13,385,139
未 収 入 金	17,698,537	前 受 金	7,653,809
仮 払 金	320,000	預 り 金	1,991,108
前 払 費 用	1,743,626	施 設 預 り 金	21,573,395
前 払 金	2,000	保 険 預 り 金 / 支	11,099,046
立 替 金	133,308	収 納 代 行 預 り 金	50,000
ファミマ附 属 / 資 産	21,559,937	仮 受 金	113,694
ファミマ奈 良 / 資 産	6,624,576	賞 与 引 当 金	5,000,000
未 収 消 費 税	8,397,400	【固 定 負 債】	【 3,000,000】
貸 倒 引 当 金	△14,716,000	退 職 給 与 引 当 金	3,000,000
【固 定 資 産】	【 281,283,607】		
[有 形 固 定 資 産]	[223,536,046]		
建 物	48,800,858		
建 物 付 属 設 備	149,720,798		
構 築 物	857,143		
車 両 運 搬 具	14,506,714		
工 具 器 具 備 品	84,582,059		
土 地	99,266,600		
減 価 償 却 累 計 額	△174,198,126		
[無 形 固 定 資 産]	[20,701,371]		
ソ フ ト ウ ェ ア	19,526,379		
電 話 加 入 権	1,174,992		
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[37,046,190]		
子 会 社 株 式	9,000,000		
投 資 有 価 証 券	2,430,000		
出 資 金	10,000		
保 証 金	23,235,000		
保 証 金 / 支 店	2,300,000		
長 期 前 払 費 用	71,190		
【繰 延 資 産】	【 2,298,739】		
権 利 金	2,298,739		
		負 債 合 計	1,749,399,031
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 1,511,125,727】
		[資 本 金]	[40,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[1,471,125,727]
		(その他利益剰余金)	(1,471,125,727)
		別 途 積 立 金	769,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	702,125,727
		純 資 産 合 計	1,511,125,727
資 産 合 計	3,260,524,758	負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,260,524,758

個 別 注 記 表

自 令和 6年10月 1日

至 令和 7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 7 年 9 月 30 日

効力発生日

令和 7 年 12 月 8 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	7,265,027 円 53 銭
(2) 1 株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	434,521 円 90 銭

(当期純損益金額)

当期純利益 90,380 千円