

貸借対照表

令和6年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	463,875,645	【流動負債】	235,577,369
現金	2,870,414	買掛金	132,381,237
当座預金	241,360,157	短期借入金	60,000,000
定期預金	10,000,000	未払金	11,914,549
受取手形	5,665,239	仮受金	5,271,778
売掛金	150,382,607	預り金	2,972,605
未収入金	26,326,990	納税充当金	17,094,600
商品	28,789,238	未払消費税	3,698,600
立替金	0	役員賞与引当金	2,244,000
仮払金	290,000	【固定負債】	70,847,578
貸倒引当金	-1,809,000	長期借入金	20,000,000
【固定資産】	175,478,403	預り保証金	120,000
(有形固定資産)	138,421,344	退職給与引当金	11,934,378
建物	26,449,396	役員退職慰労引当金	18,793,200
建物附属設備	1,848,144	石油基金引当金	20,000,000
機械装置	2,226,801		
車輛運搬具	4,789,801	負債の部合計	306,424,947
工具器具備品	4,708,042		
構築物	1,150,719	純資産の部	
土地	97,248,441	科目	金額
(無形固定資産)	5,328,479	【株主資本】	332,929,101
借地権	1,893,200	(資本金)	30,000,000
電話加入権	1,133,704	資本金	30,000,000
差入保証金	2,096,575	(剰余金)	302,929,101
ソフトウェア	205,000	利益準備金	2,850,000
(投資その他資産)	31,728,580	退職積立金	10,000,000
投資有価証券	29,429,480	別途積立金	274,000,000
出資金	2,299,100	繰越利益剰余金	16,079,101
		(当期純利益)	(10,899,590)
		純資産の部合計	332,929,101
資産の部合計	639,354,048	負債・純資産の部合計	639,354,048

損益計算書

自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

勘定科目	金額	
I. 売上高	円	円
売上高	1,350,756,522	1,350,756,522
II. 売上原価		
期首商品棚卸高	26,143,595	
当期商品仕入高	1,033,513,089	
期末商品棚卸高	28,789,238	1,030,867,446
<u>売上総利益</u>		319,889,076
III. 人件費及び販売管理費		278,539,997
<u>営業利益</u>		41,349,079
IV. 営業外収益		
受取利息	12,141	
その他雑収入	4,851,326	4,863,467
V. 営業外費用		
支払利息割引料	616,432	874,355
その他雑損失	257,923	
<u>経常利益</u>		45,338,191
VI. 特別利益		
貸倒引当金戻入額	1,492,000	
固定資産売却益	120,000	1,612,000
VII. 特別損失		
貸倒損	146,998	
貸倒引当金繰入額	1,809,000	
退職給与引当金繰入	500,000	
役員退職慰労金繰入	6,500,000	
石油基金引当損	10,000,000	
固定資産除却損	3	18,956,001
<u>税引前当期利益</u>		27,994,190
<u>法人税等</u>		17,094,600
<u>当期純利益</u>		10,899,590