

## 第9期 貸借対照表

2021年 7月31日現在

### ＜資産の部＞

【流動資産】			
	現金・預金	314,032,638	
	売掛金	15,444,867	
	商品	1,928,689	
	未収入金	2,481,365	
	前払費用	859,322	
	立替金		
	預け金	1,046,226	
<b>流動資産合計</b>			<b>335,793,107</b>
【固定資産】			
	建物	31,765,470	
	建物附属設備	28,253,125	
	構築物	6,191,935	
	機械装置	12,959,117	
	車両運搬具	1	
	工具器具備品	1,634,640	
	土地	51,826,838	
	<b>有形固定資産合計</b>	<b>132,631,126</b>	
	ソフトウェア	1,097,969	
	<b>無形固定資産合計</b>	<b>1,097,969</b>	
	出資金	300,000	
	一括償却資産	33,600	
	差入保証金	1,000,000	
	<b>投資等合計</b>	<b>1,333,600</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>135,062,695</b>
【繰延資産】			
	繰延資産	524,446	
<b>繰延資産合計</b>			<b>524,446</b>
<b>資産の部合計</b>			<b>471,380,248</b>

### ＜負債の部＞

【流動負債】			
	買掛金	4,342,687	
	未払金	20,035,607	
	未払配当金	20,000,000	
	未払法人税等	16,894,800	
	未払消費税	6,587,800	
	預り金	1,122,617	
	前受金	5,949,826	
<b>流動負債合計</b>			<b>74,933,337</b>
【固定負債】			
	長期借入金	281,060,000	
	長期預り金	400,000	
<b>固定負債合計</b>			<b>281,460,000</b>
<b>負債の部合計</b>			<b>356,393,337</b>

### ＜純資産の部＞

【株主資本】			
	資本金	10,000,000	
<b>資本金</b>			<b>10,000,000</b>
	利益準備金	4,000,000	
	繰越利益剰余金	100,986,911	
	(内、当期純利益額)	(47,372,531)	
	<b>その他利益剰余金合計</b>	<b>100,986,911</b>	
<b>利益剰余金合計</b>			<b>104,986,911</b>
<b>株主資本合計</b>			<b>114,986,911</b>
<b>純資産の部合計</b>			<b>114,986,911</b>
<b>負債及び純資産合計</b>			<b>471,380,248</b>

# 第9期 損益計算書

自 2020年 8月 1日 至 2021年 7月31日

<b>【売上高】</b>		
	売上高	345,314,081
	売上値引高	-8,564
	<b>売上高合計</b>	<b>345,305,517</b>
<b>【売上原価】</b>		
	期首商品棚卸高	1,289,320
	当期商品仕入高	57,440,056
	期末商品棚卸高	1,928,689
	<b>売上原価</b>	<b>56,800,687</b>
<b>売上総利益金額</b>		<b>288,504,830</b>
<b>【経費】</b>		
	人件費	104,994,053
	営業費	30,372,200
	業務費	54,428,507
	管理費	8,194,925
	減価償却費	26,669,823
	<b>経費合計</b>	<b>224,659,508</b>
<b>営業利益金額</b>		<b>63,845,322</b>
<b>【営業外収益】</b>		
	受取利息	2,066
	雑収入	10,010,398
	<b>営業外収益合計</b>	<b>10,012,464</b>
<b>【営業外費用】</b>		
	支払利息	1,834,677
	雑損失	6,078
	<b>営業外費用合計</b>	<b>1,840,755</b>
<b>経常利益金額</b>		<b>72,017,031</b>
<b>特別損失</b>		<b>0</b>
	固定資産除却損	0
<b>税引前当期利益金額</b>		<b>72,017,031</b>
<b>法人税等</b>		<b>24,644,500</b>
<b>当期純利益金額</b>		<b>47,372,531</b>

## 第9期 株主資本等変動計算書

【株主資本】

自 2020年 8月 1日 至 2021年 7月31日

資本金	当期首残高	10,000,000	
	当期末残高	10,000,000	
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高	4,000,000	
	当期末残高	4,000,000	
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高	73,614,380	
	当期変動額 当期純利益金額	47,372,531	
	々 剰余金の配当	-20,000,000	
	当期末残高	100,986,911	
利益剰余金合計		当期首残高	77,614,380
	当期変動額	27,372,531	
	当期末残高	104,986,911	
株主資本合計		当期首残高	87,614,380
	当期変動額	27,372,531	
	当期末残高	114,986,911	

純資産の部合計	当期首残高	87,614,380
	当期変動額	27,372,531
	当期末残高	114,986,911

# 注記表

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

## 重要な会計方針に係わる事項に関する注記

### 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

### 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定による定率法

ただし、平成28年4月1日以降取得する建物、建物附属設備・構築物については定額法を適用する。

### 収益及び費用の計上基準

発生主義

### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税処理:

税抜処理

### 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

260,307,101 円

受取手形割引高

0 円

受取手形裏書譲渡高

0 円

### 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額

1,149,869円11銭

一株当たり当期純利益金額

432,725円31銭

以上のとおり報告します。

株式会社 翠泉

代表取締役 針谷 亮佑

2021年8月20日