

第 2 3 期

決 算 報 告 書

令 和 4 年 1 1 月 1 日 から

令 和 5 年 1 0 月 3 1 日 まで

有 限 会 社 陽 だ ま り

(法人番号:4220002011886)

令和 5年10月31日現在

代表者 高見 勇士

(単位：円)

[illegible]

損益計算書

令和 4年11月 1日から
令和 5年10月31日まで

商号 有限会社 陽だまり

(単位：円)

科 目					金 額		
I	売 介 上 高	護 貸 売 上 高	調 査 委 託 等 売 上 高		386,419,729 6,982,000 2,261,922	395,663,651	395,663,651
II	売 期 食 合 期 売	上 首 棚 材 末 上	原 卸 卸 利	価 高 費 計 高 益	28,918,662	380,865 28,918,662 29,299,527 368,658	28,930,869 366,732,782
III	販 販 営	売 費 及 び 業	一 般 管 理 費	費 益		365,132,680	365,132,680 1,600,102
IV	営 受 貸 受 雑	業 取 倒 引 取	外 当 金 配 収	収 利 戻 当 入		1,310,415 500,000 500 9,047,386	10,858,301
V	営 支	業 払	外 利	費 用 息		9,441,013	9,441,013
	経	常	利	益			3,017,390
VI	特 特	別 別	利 利	益 益		0	0
VII	特 特	別 別	損 損	失 失		0	0
税 引 前 当 期 純 利 益							3,017,390
法人税、住民税及び事業税						201,214	201,214
当 期 純 利 益							2,816,176

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年11月 1日から
令和 5年10月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
販売員給与	200,757,204
販売員旅費	113,140
広告宣伝費	136,960
発送配達費	12,870
支払手数料	2,070,445
業務委託手数料	4,570,653
役員報酬	5,607,000
従業員賞与	8,010,000
法定福利費	32,888,768
厚生職金	4,276,509
退職金	925,000
減価償却費	18,451,282
リース料	4,911,384
地代家賃	2,574,679
修繕費	3,709,180
事務用品費	612,309
交通費	2,751,586
水道光熱費	20,208,817
租税公課	6,262,580
接待交際費	6,617,667
保険料	9,350,888
備品消耗品費	11,448,043
管理諸費	10,381,733
新聞図書費	228,370
新車両費	4,372,460
貸倒引当金繰入額	500,000
雑費	3,383,153
合 計	365,132,680

棚卸資産の計算内訳

令和 5年10月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	274,039
貯 蔵 品	94,619
合 計	368,658

株主資本等変動計算書

商号 有限会社 陽だまり

令和 4年11月 1日から
令和 5年10月31日まで

(単位：円)

I 株 主 資 本			
1. 資 本 金			
	当期首残高		3,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		3,000,000
2. 利 益 剰 余 金			
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金			
	当期首残高		110,267,509
	当期変動額		
	当期純利益	2,816,176	2,816,176
	当期末残高		113,083,685
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		110,267,509
	当期変動額		
	当期純利益	2,816,176	2,816,176
	当期末残高		113,083,685
株 主 資 本 合 計			
	当期首残高		113,267,509
	当期変動額		
	当期純利益	2,816,176	2,816,176
	当期末残高		116,083,685
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
III 新 株 予 約 権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
純 資 産 の 部 合 計			
	当期首残高		113,267,509
	当期変動額		
	当期純利益	2,816,176	2,816,176
	当期末残高		116,083,685

個別注記表

令和 4年11月 1日から

令和 5年10月31日まで

Ⅰ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

(3) リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

(4) 長期前払費用

期間均等償却を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

Ⅱ. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

359,213,736円

2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

(1) 短期金銭債権

42,960,287円

(2) 長期金銭債権

56,537,500円

3. 取締役等に対する金銭債務

9,490,266円

Ⅲ. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

60株

Ⅳ. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、1,934,728.08円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、46,936.26円であります。

以 上