

貸 借 対 照 表

令和 7 年 2 月 28 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】	【 588,424,141】	【流 動 負 債】	【 398,992,612】
現 金 ・ 預 金	210,584,377	買 掛 金	262,206,863
売 掛 金	103,795,365	短 期 借 入 金	50,000,000
商 品 券	2,520	販 管 費 未 払 金	34,887,733
有 価 証 券	22,161,354	未 払 金	35,812,156
商 品	157,857,067	未 払 法 人 税 等	310,000
貯 藏 品	403,344	預 り 金	15,775,860
前 払 費 用	2,806,332	【固 定 負 債】	【 2,041,002,000】
未 収 入 金	27,238,664	長 期 借 入 金	2,038,802,000
立 替 金	5,185,354	預 り 敷 金	2,200,000
預 託 金	157,230	負 債 合 計	2,439,994,612
未 収 還 付 消 費 税	58,232,534		
【固 定 資 産】	【 2,002,554,908】		
(有 形 固 定 資 産)	(1,898,980,148)	純 資 産 の 部	
建 物	874,608,992	【株 主 資 本】	【 269,243,665】
建 物 附 屬 設 備	346,085,526	資 本 金	10,000,000
構 築 物	59,088,686	(利 益 剰 余 金)	(259,243,665)
機 械 装 置	49,459,967	利 益 準 備 金	2,500,000
車 両 運 搬 具	5,149,380	任 意 積 立 金	54,000,000
工 具 器 具 備 品	185,730,170	別 途 積 立 金	54,000,000
一 括 償 却 資 産	2,409,661	繰 越 利 益 剰 余 金	202,743,665
土 地	376,447,766		
(無 形 固 定 資 産)	(2,374,487)		
電 話 加 入 権	968,000		
ソ フ ト ウ エ ア	1,406,487		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(101,200,273)		
出 資 金	14,787,239		
長 期 貸 付 金	690,338		
敷 金	19,933,100		
差 入 保 証 金	41,540,686		
保 険 積 立 金	24,248,910		
【繰 延 資 産】	【 118,259,228】		
繰 延 資 産	118,259,228	純 資 産 合 計	269,243,665
資 産 合 計	2,709,238,277	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2,709,238,277

損益計算書

自 令和 6 年 3 月 1 日

至 令和 7 年 2 月 28 日

(単位 円)

科 目		金 額	
【売 上 高】			
売 上 高	高	5, 336, 833, 140	
販 売 手 数	高 料	15, 569, 025	
売 上 値 引 戻 し	高	55, 993, 246	5, 296, 408, 919
【売 上 原 価】	高		
期 首 棚 卸	高	121, 117, 618	
仕 入 入	高 戻	4, 158, 434, 518	
仕 入 割	計	7, 742, 519	
合 期 末 棚 卸	高	4, 271, 809, 617	4, 113, 952, 550
		157, 857, 067	
			1, 182, 456, 369
売 上 総 利 益			
【販売費及び一般管理費】			
役 員 報 手	酬 当 費	50, 400, 000	
給 定 利 利	費 費	583, 406, 096	
法 新 福 利	費 費	84, 530, 695	
聞 告 厚 宣	費 費	443, 141	
旅 通 交 通	費 費	7, 832, 994	
運 修 信 繕	費 費	3, 431, 441	
保 備 保 代	費 費	732, 104	
減 地 消 一 耗	費 費	43, 853	
リ 支 通 信 代	費 費	7, 789, 281	
水 外 交 通 信	費 費	15, 364, 045	
外 支 通 信 信	費 費	5, 916, 957	
支 通 信 信	費 費	163, 049, 735	
業 租 一 代	費 費	9, 205, 832	
業 租 一 代	費 費	66, 460, 168	
業 租 一 代	費 費	49, 467, 765	
業 租 一 代	費 費	118, 120, 773	
業 租 一 代	費 費	5, 107, 507	
業 租 一 代	費 費	38, 958, 645	
業 租 一 代	費 費	12, 869, 323	
業 租 一 代	費 費	16, 611, 627	
業 租 一 代	費 費	600, 960	
業 租 一 代	費 費	2, 184, 347	
業 租 一 代	費 費	15, 000	
業 租 一 代	費 費	132, 220	
業 租 一 代	費 費	11, 626, 245	
業 租 一 代	費 費	7, 762, 930	
業 租 一 代	費 費	60, 821, 251	
業 租 一 代	費 費	21, 791, 215	
業 租 一 代	費 費	6, 853, 378	
業 租 一 代	費 費	10, 691, 716	
業 租 一 代	費 費	125, 317	1, 362, 346, 561
			-179, 890, 192
【営 業 外 収 益】			
有 価 証 券 売 却	益 息 金	603, 001	
受 取 利 利	賃 入	151, 262	
受 取 配 当		501, 400	
受 取 家		3, 837, 971	
受 取 支 入		22, 193, 992	27, 287, 626
受 取 支 入			
【営 業 外 費 用】			
支 払 利 息	失	12, 010, 762	
支 払 利 息	失	5, 719, 620	17, 730, 382
【特 別 利 益】			-170, 332, 948

損益計算書

自 令和 6 年 3 月 1 日

至 令和 7 年 2 月 28 日

(単位 円)

科 目	金 額	
国 庫 補 助 金 受 贈 益	82,000,000	
投 資 利 益	46,922,417	128,922,417
【特 別 損 失】		
固 定 資 產 売 却 損	18,097,239	
投 資 損 失	641,518	18,738,757
税 引 前 当 期 純 損 失		-60,149,288
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		310,000
当 期 純 損 失		-60,459,288

株主資本等変動計算書

自 令和 6 年 3 月 1 日

至 令和 7 年 2 月 28 日

(単位 円)

株主資本

資本金	期首残高	10,000,000
	当期変動額	事業年度中の変動額合計
	期末残高	<u>10,000,000</u>
利益剰余金		
利益準備金	期首残高	2,500,000
	当期変動額	事業年度中の変動額合計
	期末残高	<u>2,500,000</u>
その他利益剰余金		
別途積立金	期首残高	54,000,000
	当期変動額	事業年度中の変動額合計
	期末残高	<u>54,000,000</u>
繰越利益剰余金	期首残高	263,202,953
	当期変動額	当期純損失
		事業年度中の変動額合計
	期末残高	<u>-60,459,288</u>
利益剰余金合計	期首残高	319,702,953
	当期変動額	当期純損失
		事業年度中の変動額合計
	期末残高	<u>-60,459,288</u>
株主資本合計	期首残高	329,702,953
	当期変動額	当期純損失
		事業年度中の変動額合計
	期末残高	<u>-60,459,288</u>
純資産合計	期首残高	329,702,953
	当期変動額	当期純損失
		事業年度中の変動額合計
	期末残高	<u>-60,459,288</u>

個別注記表

中小企業の会計基準

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る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

売価還元法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降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います。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。