

## 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 蔵 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 属 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 ェ 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	
<b>【売上高】</b> 売上高 販売手数料 売上引戻り <b>【売上原価】</b> 期首棚卸高 仕入高 仕入割戻計 期末棚卸高	5,336,833,140 15,569,025 55,993,246 121,117,618 4,158,434,518 7,742,519 4,271,809,617 157,857,067	5,296,408,919 4,113,952,550
<b>売上総利益</b> <b>【販売費及び一般管理費】</b> 役員報酬 給与手当 法定福利費 新聞図書費 福利厚生費 広告宣伝費 旅運賃 通信費 通修繕費 保険料 減価償却費 リ一代ス材費 地消耗品費 水道光熱費 外注人件費 支払手数料 業務委託費 租税公課 諸会費 交際費 寄附金 会議費 通勤料 保険料 販促費 衛生費 車両関係費 実習生研修費 雑費	50,400,000 583,406,096 84,530,695 443,141 7,832,994 3,431,441 732,104 43,853 7,789,281 15,364,045 5,916,957 163,049,735 9,205,832 66,460,168 49,467,765 118,120,773 5,107,507 38,958,645 12,869,323 16,611,627 600,960 2,184,347 15,000 132,220 11,626,245 7,762,930 60,821,251 21,791,215 6,853,378 10,691,716 125,317	1,182,456,369 1,362,346,561
<b>営業損失</b> <b>【営業外収益】</b> 有価証券売却益 受取利息 受取配当金 受取家賃 雑収益 <b>【営業外費用】</b> 支払利息 雑損 <b>【特別利益】</b>	603,001 151,262 501,400 3,837,971 22,193,992 12,010,762 5,719,620	-179,890,192 27,287,626 17,730,382 -170,332,948
<b>経常損失</b>		

# 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】		
固定資産売却損	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	0
	期末残高		10,000,000

### 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	0
	期末残高		2,500,000

### 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	0
	期末残高		54,000,000

### 繰越利益剰余金

	期首残高		263,202,953
	当期変動額	当期純損失	-60,459,288
		事業年度中の変動額合計	-60,459,288
	期末残高		202,743,665

### 利益剰余金合計

	期首残高		319,702,953
	当期変動額	当期純損失	-60,459,288
		事業年度中の変動額合計	-60,459,288
	期末残高		259,243,665

### 株主資本合計

	期首残高		329,702,953
	当期変動額	当期純損失	-60,459,288
		事業年度中の変動額合計	-60,459,288
	期末残高		269,243,665

### 純資産合計

	期首残高		329,702,953
	当期変動額	当期純損失	-60,459,288
		事業年度中の変動額合計	-60,459,288
	期末残高		269,243,665

## 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。