

## 貸借対照表

令和5年9月30日

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	176,864,560	流動負債	40,751,766
		固定負債	16,735,400
		負債の部合計	57,487,166
固定資産	27,178,499	純資産の部	
有形固定資産	14,818,379	株主資本	146,555,893
無形固定資産	229,072	資本金	10,000,000
投資その他の資産	12,131,048	利益剰余金	136,555,893
		純資産の部合計	146,555,893
資産の部合計	204,043,059	負債及び純資産の部合計	204,043,059

## 損益計算書

自令和 4年10月1日  
至令和 5年9月30日

(単位:円)

科目	金額
売上高	383,577,523
売上原価	254,240,286
売上総利益金額	129,337,237
販売費及び一般管理費	127,490,382
営業利益金額	1,846,855
営業外収益	345,575
営業外費用	253,943
経常利益金額	1,938,487
特別利益	1,104,393
税引前当期純利益金額	3,042,880
法人税等	1,574,714
当期純利益金額	1,468,166

## 株主資本等変動計算書

自 令和4年10月1日  
至 令和5年9月30日

(単位:円)

株式会社大室化成

【株主資本】

資本金	当期首残高	10,000,000
	当期末残高	10,000,000
利益剰余金	当期首残高	2,500,000
利益準備金	当期変動額	剰余金から準備金への振替 0
		2,500,000
その他利益剰余金	当期首残高	136,087,727
繰越利益剰余金	当期変動額	剰余金の配当 -3,500,000
		剰余金から準備金への振替 0
	当期純利益	1,468,166
	当期末残高	134,055,893
利益剰余金合計	当期首残高	138,587,727
	当期変動額	-2,031,834
	当期末残高	136,555,893
株主資本合計	当期首残高	148,587,727
	当期変動額	-2,031,834
	当期末残高	146,555,893
純資産の部合計	当期首残高	148,587,727
	当期変動額	-2,031,834
	当期末残高	146,555,893

## 販売費及び一般管理費内訳書

自令和4年10月1日  
至令和5年9月30日

(単位:円)

人件費	54,256,737
旅費交通費	10,013,649
減価償却費	8,487,706
その他の販管費	54,732,290
販売費及び一般管理費合計	127,490,382

## 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る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

売買目的で所有しているもの…移動平均法に基づく時価法を採用しています。

その他の目的で所有しているもの…移動平均法に基づく原価法を採用しています。

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います。

固定資産の減価償却方法

有形固定資産…法人税法の規定に拠る定率法を採用しています。

無形固定資産…法人税法の規定に拠る定額法を採用しています。

引当金の計上基準

債権の貸倒れに因る損失に備える為、一般債権について法人税法の規定に拠る

法定繰上率を基礎として貸倒引当金を計上しています。

但し、破産債権・更生債権その他これらに準ずる債権を有することとなった場合には、

同法の規定に拠る繰上限度額に相当する額の貸倒引当金を計上することとしています。

収益及び費用の計上基準

収益については「権利確定主義」に拠り、原価・費用又は損失については

「債務確定基準」に拠り、各々認識し、計上しています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式に拠り処理しています。

貸借対照表に関する注記

受取手形割引高 0円

受取手形裏書譲渡高 0円

取締役等に対する金銭債権・金銭債務 0円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引に係るもの 0円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

前期末株式数(発行済普通株式) 200株

当期増加株式数(発行済普通株式) 0株

当期減少株式数(発行済普通株式) 0株

当期末株式数(発行済普通株式) 200株

配当に関する事項

配当財産が金銭の場合

金銭配当の株式の種類内訳

配当金の総額 4,000,000円

1株当たりの配当額 20,000円00銭

基準日 令和4年9月30日

効力発生日 令和4年12月29日

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 732,779円46銭

一株当たり当期純利益金額 7,340円83銭