

決算報告書

第 37 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

株式会社森商会

目黒区五本木 1 - 2 - 2 1

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

現金・預金		87,987,049
売掛金		181,904,623
商品		115,013,500
立替金		1,313,831
貸付金		21,648,703
未収入金		15,678,217
前払費用		717,723
貸倒引当金		△1,281,423

流動資産合計

422,982,223

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

建物		1,162,075,182
建物附属設備		63,491,113
構築物		264,083,200
機械装置		235,878,414
車両運搬具		144,243,203
工具器具備品		41,991,804
土地		1,333,232,175
減価償却累計額		△954,122,407

有形固定資産合計

2,290,872,684

2 無 形 固 定 資 産

電話加入権		149,144
無形固定資産		260,000

無形固定資産合計

409,144

3 投資その他の資産

出資金		3,830,000
保証金		24,430,125
敷金		1,640,000
生命保険掛金		3,605,531
会員券		9,847,500
繰延消費税額		1,093,405

投資その他の資産合計

44,446,561

固定資産合計

2,335,728,389

資産合計

2,758,710,612

負債の部

I 流動負債

買掛金	296,115,625
短期借入金	105,434,437
未払法人税等	19,919,800
未払費用	45,816,354
前受金	3,844,528
預り金	2,690,329
未払消費税	25,246,400

流動負債合計

499,067,473

II 固定負債

長期借入金	1,645,252,265
預り保証金	19,739,620

固定負債合計

1,664,991,885

負債合計

2,164,059,358

純資産の部

I 株主資本

1 資本金	95,000,000	95,000,000
2 利益剰余金		
(1) その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	499,651,254	

利益剰余金合計

499,651,254

株主資本合計

594,651,254

純資産合計

594,651,254

負債・純資産合計

2,758,710,612

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

I 売	上	高			
	金 属	売 上	高	2,665,616,135	
	工 事	売 上	高	152,784,829	
	産 廃	売 上	高	160,122,708	
	賃 貸	料 収	入	100,735,198	3,079,258,870
II 売	上	原	価		
	期 首	商 品	棚 卸 高	160,802,500	
	非 鉄	金 属	仕 入 高	1,722,340,356	
	当 期	製 品	製 造 原 価	475,246,698	
	合		計	2,358,389,554	
	期 末	商 品	棚 卸 高	115,013,500	2,243,376,054
		売 上	総 利 益		835,882,816
III 販売費及び一般管理費					
	役 員	報 酬		55,080,000	
	給 料	手 当		195,099,652	
	賞 与	手 当		17,920,000	
	法 定	福 利	費	36,975,266	
	福 利	厚 生	費	3,083,319	
	広 告	宣 伝	費	1,520,911	
	運		賃	1,169,767	
	旅 費	交 通	費	31,559,478	
	接 待	交 際	費	7,874,875	
	車	両	費	40,335,464	
	通	信	費	1,537,071	
	水 道	光 熱	費	37,493,588	
	租 税	公 課		21,803,883	
	消 耗	品 費		7,621,963	
	事 務	用 品	費	1,201,428	
	賃	借	料	2,126,813	
	修	繕	費	57,468,463	
	保	險	料	12,289,514	
	支 払	手 数	料	1,097,126	
	減 価	償 却	費	89,473,291	
	貸 倒	引 当 金	繰 入	1,281,423	
	諸	会	費	1,448,319	
	管 理	諸	費	7,865,626	
	地 代	家 賃		11,444,827	
	産 廃	処 理	料	60,846,245	

	不 動 産 経 費	9,757,007	
	雑 費	133,653	
	消 費 税	<u>912,309</u>	<u>716,421,281</u>
	営 業 利 益		119,461,535
IV 営	業 外 収 益		
	受 取 利 息	70,057	
	受 取 配 当 金	10,100	
	雑 収 入	<u>10,997,337</u>	11,077,494
V 営	業 外 費 用		
	支 払 利 息	19,857,461	
	手 形 売 却 損	<u>1,437</u>	<u>19,858,898</u>
	経 常 利 益		110,680,131
VI 特	別 利 益		
	固 定 資 産 売 却 益	2,854,003	
	貸 倒 引 当 金 戻 入 益	933,894	
	前 期 損 益 修 正 益	<u>9,930,544</u>	13,718,441
VII 特	別 損 失		
	前 期 損 益 修 正 損	<u>65,648</u>	<u>65,648</u>
	税 引 前 当 期 純 利 益		124,332,924
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		33,304,900
	修 正 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		<u>9,613,200</u>
	当 期 純 利 益		<u><u>81,414,824</u></u>

工事原価報告書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

I 材	料	費			
	材	料	仕	入	
					17,639,923
II 外	注	費			
	外	注	費		
					371,844,362
III 製	造	経	費		
	運			賃	
	賃			料	
	雜			費	
					6,944,048
					78,798,365
					20,000
					<u>85,762,413</u>
			当期	総	工事
					原
					価
					<u>475,246,698</u>
			当期	製	品
					製
					造
					原
					価
					<u>475,246,698</u>

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

株主資本

資本金 当期首残高及び当期末残高 95,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 418,236,430

当期変動額 当期純利益 81,414,824

当期末残高 499,651,254

利益剰余金合計

当期首残高 418,236,430

当期変動額 81,414,824

当期末残高 499,651,254

株主資本合計

当期首残高 513,236,430

当期変動額 81,414,824

当期末残高 594,651,254

純資産合計

当期首残高 513,236,430

当期変動額 81,414,824

当期末残高 594,651,254

個 別 注 記 表

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな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

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸し倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(4) 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り処理しております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 資産の部から直接控除した貸倒引当金

流動資産 1,281,423円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 954,122,407円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 1,900株

当期末株式数（発行済株式） 1,900株

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 312,974円34銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 42,849円90銭

別紙の通り報告致します。

令和 5年 5月27日

株式会社森商会

代表取締役

森 光治

