

決算報告書

第 38 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

株式会社森商会

目黒区五本木 1-2-21

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

現 金 ・ 預 金	172,701,553
受 取 手 形	516,000
売 掛 金	113,808,098
商 品	132,511,650
立 替 金	949,880
貸 付 金	15,801,770
未 収 入 金	12,297,692
前 払 費 用	843,140
貸 倒 引 当 金	<u>△822,230</u>

流動資産合計

448,607,553

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

建 物	1,167,622,182
建 物 附 属 設 備	63,491,113
構 築 物	276,983,200
機 械 装 置	282,329,944
車 両 運 搬 具	194,229,221
工 具 器 具 備 品	42,405,165
土 地	1,333,232,175
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,039,237,535</u>

有形固定資産合計

2,321,055,465

2 無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権	149,144
無 形 固 定 資 産	<u>20,000</u>

無形固定資産合計

169,144

3 投 資 そ の 他 の 資 産

出 資 金	3,830,000
保 証 金	20,752,100
敷 金	1,660,000
生 命 保 険 掛 金	2,462,023
会 員 券	9,847,500
繰 延 消 費 税 額	<u>1,093,405</u>

投資その他の資産合計

39,645,028

固定資産合計

2,360,869,637

資 産 合 計

2,809,477,190

負債の部

I 流動負債

買掛金	141,396,004
短期借入金	112,634,437
未払法人税等	83,568,400
未払費用	47,729,554
前受金	3,798,164
預り金	2,609,101
未払消費税	49,397,200

流動負債合計

441,132,860

II 固定負債

長期借入金	1,515,605,929
預り保証金	19,739,620

固定負債合計

1,535,345,549

負債合計

1,976,478,409

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	737,998,781
---------	-------------

利益剰余金合計

737,998,781

株主資本合計

832,998,781

純資産合計

832,998,781

負債・純資産合計

2,809,477,190

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

I 売	上	高			
	金	属	売	上	高
					3,163,364,793
	工	事	売	上	高
					192,452,792
	産	廃	売	上	高
					130,734,521
	賃	貸	料	収	入
					112,925,529
II 売	上	原	価		
	期	首	商	品	棚
				卸	高
					115,013,500
	非	鉄	金	属	仕
				入	高
					2,093,677,536
	当	期	製	品	製
				造	原
				価	
					401,185,021
	合				計
					2,609,876,057
	期	末	商	品	棚
				卸	高
					132,511,650
					2,477,364,407
					1,122,113,228
					売 上 総 利 益
III 販売費及び一般管理費					
	役	員	報	酬	
					55,080,000
	給	料	手	当	
					207,022,839
	賞	与	手	当	
					25,900,000
	法	定	福	利	費
					41,877,760
	福	利	厚	生	費
					3,060,178
	広	告	宣	伝	費
					8,534,548
	運				賃
					105,459
	旅	費	交	通	費
					37,101,816
	接	待	交	際	費
					9,951,975
	車		両		費
					69,885,531
	通		信		費
					1,188,856
	水	道	光	熱	費
					35,443,496
	租	税	公	課	
					23,219,251
	消	耗	品	費	
					5,240,951
	事	務	用	品	費
					748,541
	賃		借		料
					3,288,248
	修		繕		費
					38,664,181
	保		險		料
					7,783,398
	支	払	手	数	料
					1,199,165
	減	価	償	却	費
					103,110,417
	貸	倒	引	当	金
					繰入
					822,230
	諸		会		費
					1,753,708
	管	理	諸		費
					6,068,026
	地	代	家		賃
					11,255,648
	産	廃	処	理	料
					69,223,537

	寄 付 金	400,000	
	不 動 産 経 費	9,311,344	
	雑 費	130,204	
	消 費 税	<u>1,507,026</u>	<u>778,878,333</u>
	営 業 利 益		343,234,895
IV 営	業 外 収 益		
	受 取 利 息	60,836	
	受 取 配 当 金	10,100	
	雑 収 入	<u>9,108,096</u>	9,179,032
V 営	業 外 費 用		
	支 払 利 息	21,152,389	
	雑 損 失	<u>1,084,524</u>	<u>22,236,913</u>
	経 常 利 益		330,177,014
VI 特	別 利 益		
	固 定 資 産 売 却 益	7,131,690	
	貸 倒 引 当 金 戻 入 益	<u>1,281,423</u>	<u>8,413,113</u>
	税 引 前 当 期 純 利 益		338,590,127
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		<u>100,242,600</u>
	当 期 純 利 益		<u><u>238,347,527</u></u>

工 事 原 価 報 告 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

I 材	料	費			
	材	料	仕	入	
					29,777,769
II 外		注	費		
	外		注	費	
					252,129,363
III 製	造	経	費		
	運			賃	
					13,335,278
	賃		借	料	
					105,942,611
			当 期 総 工 事 原 価		401,185,021
			当 期 製 品 製 造 原 価		401,185,021

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	499,651,254
	当期変動額	当期純利益
	当期末残高	238,347,527
		737,998,781

利益剰余金合計	当期首残高	499,651,254
	当期変動額	238,347,527
	当期末残高	737,998,781

株主資本合計	当期首残高	594,651,254
	当期変動額	238,347,527
	当期末残高	832,998,781

純資産合計	当期首残高	594,651,254
	当期変動額	238,347,527
	当期末残高	832,998,781

個 別 注 記 表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 822,230円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,039,237,535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 438,420円41銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 125,446円06銭

別紙の通り報告致します。

令和 6年 5月27日

株式会社森商会

代表取締役

森 光治

