

決 算 報 告 書

(第 55 期)

自 令和 5 年 10 月 1 日
至 令和 6 年 9 月 30 日

株式会社 ナリコー

千葉県成田市三里塚光ヶ丘1番地1331

貸借対照表

株式会社 ナリコー

令和 6年 9月30日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現金及び預金	1,588,460,907
受取手形	1,600,000
完成工事未収入金	873,458,095
焼却未収入金	491,333,054
葬儀未収入金	41,665,646
食品売上未収入金	498,350
貯蔵品	293,774,907
貸付金	1,570,000
仮払金	1,334,261,527
未収入金	151,061,759
立替金	318,462

流動資産合計

4,778,002,707

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

建物	759,658,565
構築物	60,214,476
機械装置	53,551,617
車両運搬具	24,402,410
工具備品	381,247
什器備品	26,011,920
焼却場設備	1,796,167,810
リース資産	455,781,980
土地	644,362,511

有形固定資産合計

3,820,532,536

(無形固定資産)

電話加入権	1,371,186
借地権	3,350,472
ソフトウェア	67,214,018
立木勘定	3,351,518
商標権	546,767

無形固定資産合計

75,833,961

(投資その他の資産)

有価証券	57,351,932
関係会社株式	110,206,030
保険積立金	247,611,351
預け金	79,308,714

投資その他の資産合計	494,478,027	
固定資産合計		4,390,844,524
【繰延資産】		
開発費	1,941,502	
繰延資産合計		1,941,502
資産合計		<u>9,170,788,733</u>
(負債の部)		
【流動負債】		
買掛金	1,228,726,134	
短期借入金	550,000,000	
未払金	251,683,523	
未払法人税等	244,964,900	
未成工事受入金	516,689,760	
預り金	79,074,152	
未払消費税	23,784,200	
流動負債合計		2,894,922,669
【固定負債】		
リース債務	500,767,204	
固定負債合計		500,767,204
負債合計		<u>3,395,793,273</u>
(純資産の部)		
【株主資本】		
資本金		90,000,000
(資本剰余金)		
資本準備金	207,570,000	
その他資本剰余金	400,000,000	
資本剰余金合計		607,570,000
(利益剰余金)		
利益準備金	67,500,000	
その他利益剰余金	5,010,028,860	
別途積立金	1,520,000,000	
繰越利益剰余金	3,490,028,860	
(うち当期利益)	(531,028,766)	
利益剰余金合計		5,077,528,860
株主資本合計		<u>5,775,098,860</u>
純資産合計		<u>5,775,098,860</u>
負債・純資産合計		<u>9,170,788,733</u>

損益計算書

株式会社 ナリコー

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 9月30日

単位：円

【売上高】

完成工事収入	5,963,567,678	
焼却収入	4,876,802,806	
代理店手数料	44,672,741	
葬儀売上高	871,695,772	
食品売上	32,309,503	
受取家賃	22,944,265	
早生桐売上	6,543,937	11,818,536,702

【売上原価】

当期工事原価	5,498,705,802	
当期焼却原価	3,975,711,128	
当期葬儀原価	929,806,139	
当期飲食原価	60,056,255	
当期早生桐原価	138,207,989	10,602,487,313

売上総利益金額

1,216,049,389

【販売費及び一般管理費】

給与手当	239,143,231
労務費	13,967,480
賞与	53,353,853
法定福利費	41,303,921
福利厚生費	8,470,733
旅費交通費	8,748,405
通信費	3,277,461
交際費	9,238,151
減価償却費	20,121,775
リース資産償却費	9,925,120
賃借料	3,161,893
保険料	31,353,915
修繕費	9,636,643
水道光熱費	3,042,425
燃料費	2,998,221
消耗品費	7,433,104
租税公課	3,313,377
事務消耗品費	1,523,230
広告宣伝費	11,773,471
支払手数料	14,965,314
家賃地代	88,122,867
警備費	1,584,000

支 払 報 酬 料	7,269,242	
会 議 費	6,957,320	
寄 付 金	3,627,338	
諸 雑 費	28,470,940	632,783,430
営業利益金額		583,265,959
【営業外収益】		
受 取 利 息	189,454	
受 取 配 当 金	2,742,232	
保 険 金 収 入	55,117,087	
雑 収 入	490,568,833	548,617,606
【営業外費用】		
支 払 利 息	7,266,642	
雑 損 失	28,655,950	35,922,592
經常利益金額		1,095,960,973
【特別利益】		
固定資産売却益		3,249,420
【特別損失】		
固定資産廃棄損	22,365,506	
リース資産除却損	1,091,985	
役員退職金等	255,784,977	
関係会社株式消滅損	10,000,000	289,242,468
税引前当期純利益金額		809,967,925
法人税、住民税及び事業税		278,939,159
当期純利益金額		531,028,766

工事原価報告書

株式会社 ナリコー

自 令和 5年10月 1日

至 令和 6年 9月30日

単位：円

【材 料 費】

材 料 費	181,108,142	
当期材料費		181,108,142

【労 務 費】

給 料 手 当	465,246,621	
賞 与	128,266,288	
法 定 福 利 費	130,900,333	
労 務 費	137,562,758	
福 利 厚 生 費	12,397,356	
当期労務費		874,373,356

【外 注 加 工 費】

外 注 費	3,874,753,805	
当期外注加工費		3,874,753,805

【経 費】

旅 費 交 通 費	22,935,668	
通 信 費	8,105,676	
交 際 費	2,535,781	
減 価 償 却 費	35,331,856	
リ ー ス 資 産 償 却	68,287,400	
賃 借 料	127,338,726	
保 険 料	53,813,260	
修 繕 費	17,934,575	
水 道 光 熱 費	9,685,861	
事 務 消 耗 品 費	5,236,893	
消 耗 品 費	96,318,577	
租 税 公 課	7,496,271	
支 払 手 数 料	6,121,316	
燃 料 費	20,647,369	
広 告 宣 伝 費	1,421,934	
警 備 費	2,039,173	
地 代 家 賃	29,398,610	
支 払 報 酬 料	4,674,060	
会 議 費	4,391,595	
諸 雑 費	44,755,898	
当期経費		568,470,499
当期工事原価		5,498,705,802

焼却原価報告書

株式会社 ナリコー

自 令和 5年10月 1日

至 令和 6年 9月30日

単位：円

【労 務 費】

給 料 手 当		458,921,306	
賞 与		120,575,683	
法 定 福 利 費		133,269,506	
労 務 費		159,131,605	
福 利 厚 生 費		11,974,169	
当 期 労 務 費			883,872,269

【外 注 加 工 費】

外 注 費		889,513,383	
当 期 外 注 加 工 費			889,513,383

【経 費】

旅 費 交 通 費		69,576,825	
通 信 費		9,945,269	
交 際 費		3,042,366	
減 価 償 却 費		221,280,775	
リ ー ス 資 産 償 却		95,564,300	
賃 借 料		14,496,000	
保 険 料		51,333,826	
修 繕 費		498,171,544	
水 道 光 熱 費		96,119,446	
事 務 消 耗 品 費		4,591,137	
消 耗 品 費		645,065,016	
租 税 公 課		31,327,321	
寄 付 金		2,662,300	
支 払 手 数 料		5,936,738	
燃 料 費		42,003,122	
広 告 宣 伝 費		839,846	
警 備 費		4,824,000	
地 代 家 賃		48,907,513	
灰 処 理 費		294,991,580	
支 払 報 酬 料		49,829	
会 議 費		2,826,932	
諸 雑 費		58,769,791	
当 期 経 費			2,202,325,476
当 期 焼 却 原 価			3,975,711,128

葬儀原価報告書

株式会社 ナリコー

自 令和 5年10月 1日

至 令和 6年 9月30日

単位：円

【材 料 費】

仕 入 勘 定	336,356,911	
当 期 材 料 費		336,356,911

【労 務 費】

給 料 手 当	149,054,393	
賞 与	40,994,890	
法 定 福 利 費	36,293,404	
労 務 費	32,952,250	
福 利 厚 生 費	5,483,118	
当 期 労 務 費		264,778,055

【外 注 加 工 費】

外 注 費	14,756,892	
当 期 外 注 加 工 費		14,756,892

【経 費】

旅 費 交 通 費	6,882,209	
通 信 費	5,139,146	
交 際 費	1,120,175	
減 価 償 却 費	51,669,579	
リ ー ス 資 産 償 却	18,738,070	
賃 借 料	3,037,865	
保 険 料	14,255,503	
修 繕 費	7,349,238	
水 道 光 熱 費	16,781,571	
事 務 消 耗 品 費	1,577,675	
消 耗 品 費	10,184,115	
租 税 公 課	10,908,799	
寄 付 金	130,000	
支 払 手 数 料	4,282,972	
燃 料 費	2,682,082	
広 告 宣 伝 費	19,063,410	
警 備 費	4,073,000	
地 代 家 賃	111,769,360	
会 議 費	1,302,765	
諸 雑 費	22,966,747	
当 期 経 費		313,914,281
当 期 葬 儀 原 価		929,806,139

飲食原価報告書

株式会社 ナリコー

自 令和 5年10月 1日

至 令和 6年 9月30日

単位：円

【材 料 費】

材 料 費	11,244,928	
当期材料費		11,244,928

【労 務 費】

給 料 手 当	12,859,530	
賞 与	2,129,110	
法 定 福 利 費	3,165,993	
労 務 費	5,358,264	
福 利 厚 生 費	244,713	
当期労務費		23,757,610

【経 費】

旅 費 交 通 費	501,204	
通 信 費	236,711	
交 際 費	46,524	
減 価 償 却 費	5,007,318	
リ ー ス 資 産 償 却	3,446,212	
賃 借 料	363,600	
保 険 料	1,113,552	
修 繕 費	1,290,345	
水 道 光 熱 費	2,635,710	
事 務 消 耗 品 費	10,429	
消 耗 品 費	3,283,665	
租 税 公 課	1,065,296	
調 査 費	277,280	
寄 付 金	3,000	
支 払 手 数 料	1,827,350	
燃 料 費	18,772	
広 告 宣 伝 費	1,358,675	
地 代 家 賃	549,178	
会 議 費	119,714	
諸 雑 費	1,899,182	
当期経費		25,053,717
当期飲食原価		60,056,255

早生桐原価報告書

株式会社 ナリコー

自 令和 5年10月 1日

至 令和 6年 9月30日

単位：円

【材 料 費】

材	料	費			
材	料	費		4,265,000	
			当 期 材 料 費		4,265,000

【労 務 費】

給	料	手	当		
賞			与	26,488,110	
法	定	福	利	5,748,538	
			費	6,026,012	
労		務		12,434,981	
福	利	厚	生	384,671	
			費		
			当 期 労 務 費		51,082,312

【経 費】

旅	費	交	通	費	
通		信		費	3,740,310
交		際		費	436,122
減	価	償	却	費	830,401
リ	ー	ス	資	産	5,879,974
			償	却	597,760
賃		借		料	1,359,364
保		險		料	1,711,707
修		繕		費	1,159,124
水	道	光	熱	費	839,241
事	務	消	耗	品	20,590
消	耗	品		費	12,218,123
租		税		公	325,625
				課	
寄		付		金	5,800,000
支	払	手	数	料	2,211,128
燃		料		費	592,433
広	告	宣	伝	費	1,883,086
警		備		費	180,000
地	代	家		賃	12,825,994
支	払	報	酬	料	834,546
会		議		費	787,884
諸		雑		費	28,627,265
			当 期 経 費		82,860,677
			当 期 早 生 桐 原 価		138,207,989

株主資本等変動計算書

株式会社 ナリコー

自 令和 5年10月 1日

至 令和 6年 9月30日

単位：円

	株主資本				
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金
当期首残高	90,000,000	207,570,000	400,000,000	607,570,000	67,500,000
当期変動額					
剰余金金配当					
当期純利益					
当期変動額合計	-	-	-	-	-
当期末残高	90,000,000	207,570,000	400,000,000	607,570,000	67,500,000

	株主資本				純資産合計
	利益剰余金			株主資本合計	
	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
	別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	1,520,000,000	3,011,500,094	4,599,000,094	5,296,570,094	5,296,570,094
当期変動額					
剰余金配当		△52,500,000	△52,500,000	△52,500,000	△52,500,000
当期純利益		531,028,766	531,028,766	531,028,766	531,028,766
当期変動額合計	-	478,528,766	478,528,766	478,528,766	478,528,766
当期末残高	1,520,000,000	3,490,028,860	5,077,528,860	5,775,098,860	5,775,098,860

個別注記表

株式会社 ナリコー

自 令和 5年10月 1日

至 令和 6年 9月30日

1. 重要な会計方針

(1)資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用しています。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しています。

(2)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（建物付属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付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。

(3)その他計算書の作成のため基本となる重要事項

消費税の会計処理

税抜方式によっています。

収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価は、当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を採用しています。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 8,979,727,888円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済み株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	1,050,000株
当期増加株式数（発行済普通株式）	一株
当期減少株式数（発行済普通株式）	一株
当期末株式数（発行済普通株式）	1,050,000株

(2)剰余金の配当に関する事項

①配当金の支払いが当該期中のもの

決議 令和5年11月10日 定時株主総会

基準日 令和5年9月30日

効力発生日 令和5年11月30日 1株当たり配当額 50円 配当金総額 52,500,000円

②基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たりの純資産額 5,500.09円

一株当たりの当期純利益 505.74円