

決 算 報 告 書

(第 54 期)

自 令和 4 年 10 月 1 日
至 令和 5 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 5年 9月30日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現金及び預金	1,740,942,546
完成工事未収入金	1,209,563,591
焼却未収入金	500,225,097
葬儀未収入金	41,604,686
食品売上未収入金	881,783
貯蔵品	304,920,264
貸付金	2,290,000
仮払金	808,958,451
前払費用	499,392
未収入金	104,710,629
立替金	491,413

流動資産合計

4,715,087,852

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

建物	809,154,238
構築物	70,343,607
機械装置	40,754,236
車両運搬具	17,737,538
工具備品	654,123
什器備品	31,346,445
焼却場設備	1,535,105,484
リース資産	482,185,047
土地	612,002,831

有形固定資産合計

3,599,283,549

(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	38,413,784
立木勘定	1,666,668
商標権	616,567

無形固定資産合計

45,418,677

(投資その他の資産)

有価証券	57,351,932
関係会社株式	120,206,030
保険積立金	289,467,900
預け金	47,074,549

投資その他の資産合計	514,100,411	
固定資産合計		4,158,802,637
【繰延資産】		
開発費	1,174,118	
繰延資産合計		1,174,118
資産合計		<u>8,875,064,607</u>

(負債の部)

【流動負債】		
買掛金	1,108,876,972	
短期借入金	900,000,000	
未払金	148,091,833	
未払法人税等	235,946,700	
預り金	92,995,776	
仮受金	110,932	
未払消費税	54,352,000	
流動負債合計		2,540,374,213

【固定負債】		
長期借入金	9,409,000	
リース債務	528,711,300	
社債	500,000,000	
固定負債合計		1,038,120,300
負債合計		<u>3,578,494,513</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	4,531,500,094	
別途積立金	1,520,000,000	
繰越利益剰余金	3,011,500,094	
(うち当期利益)	(452,435,263)	
利益剰余金合計		4,599,000,094
株主資本合計		<u>5,296,570,094</u>
純資産合計		<u>5,296,570,094</u>
負債・純資産合計		<u>8,875,064,607</u>

損益計算書

株式会社 ナリコー

自 令和 4年10月 1日
至 令和 5年 9月30日

単位：円

【売上高】

完成工事収入	5,891,583,565	
焼却収入	4,760,542,393	
代理店手数料	44,143,895	
葬儀売上高	911,085,811	
食品売上	40,019,381	
受取家賃	21,540,444	
早生桐売上	682,500	11,669,597,989

【売上原価】

仕入勘定	380,000	
当期工事原価	5,358,998,202	
当期焼却原価	3,881,035,562	
当期葬儀原価	999,745,125	
当期飲食原価	59,389,646	10,299,548,535

売上総利益金額

1,370,049,454

【販売費及び一般管理費】

給与手当	268,445,582	
賞与	62,064,068	
労務費	21,053,928	
法定福利費	48,326,341	
福利厚生費	7,184,451	
旅費交通費	16,341,381	
通信費	4,170,372	
交際費	15,235,956	
減価償却費	33,051,922	
リース資産償却費	10,267,342	
賃借料	3,159,116	
保険料	50,546,050	
修繕費	10,305,449	
水道光熱費	3,961,214	
燃料費	3,357,926	
消耗品費	13,521,138	
租税公課	1,574,341	
事務消耗品費	1,738,955	
広告宣伝費	15,773,223	
支払手数料	19,423,606	
家賃地代	96,113,945	

警備費	1,764,000	
支払報酬	9,509,109	
会議費	5,981,582	
寄附金	10,851,160	
諸雑費	35,462,213	769,184,370
營業利益金額		600,865,084
【營業外収益】		
受取利息	25,751	
受取配当金	2,378,728	
保険金収入	318,780	
雑収入	156,671,160	159,394,419
【營業外費用】		
支払利息	6,868,684	
雑損	573,120	7,441,804
經常利益金額		752,817,699
【特別利益】		
固定資産売却益		1,049,999
【特別損失】		
固定資産廃棄損		2,369,594
税引前当期純利益金額		751,498,104
法人税、住民税及び事業税		299,062,841
当期純利益金額		452,435,263

工事原価報告書

株式会社 ナリコー

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5年 9月30日

単位：円

【材 料 費】

材 料 費		242,303,292	
当 期 材 料 費			242,303,292

【労 務 費】

給 料 手 当		465,290,219	
賞 与		139,254,490	
法 定 福 利 費		129,236,767	
労 務 費		152,647,401	
福 利 厚 生 費		10,247,895	
当 期 労 務 費			896,676,772

【外 注 加 工 費】

外 注 費		3,609,502,095	
当 期 外 注 加 工 費			3,609,502,095

【経 費】

旅 費 交 通 費		19,867,979	
通 信 費		8,569,391	
交 際 費		2,016,929	
減 価 償 却 費		31,168,138	
リ ー ス 資 産 償 却 費		72,907,858	
賃 借 料		155,631,517	
保 険 料		50,925,790	
修 繕 費		11,192,021	
水 道 光 熱 費		11,301,727	
事 務 消 耗 品 費		4,901,967	
消 耗 品 費		103,190,615	
租 税 公 課		8,853,152	
支 払 手 数 料		7,975,343	
燃 料 費		26,090,367	
広 告 宣 伝 費		1,608,570	
警 備 費		140,000	
地 代 家 賃		28,872,984	
支 払 報 酬		4,581,828	
会 議 費		3,297,016	
諸 雑 費		57,422,851	
当 期 経 費			610,516,043
当 期 工 事 原 価			5,358,998,202

焼却原価報告書

株式会社 ナリコー

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5年 9月30日

単位：円

【労 務 費】

給 料 手 当	445,422,224	
賞 与	126,612,437	
法 定 福 利 費	127,271,757	
労 務 費	165,253,201	
福 利 厚 生 費	17,030,708	
当 期 労 務 費		881,590,327

【外 注 加 工 費】

外 注 費	754,709,862	
当 期 外 注 加 工 費		754,709,862

【経 費】

旅 費 交 通 費	74,428,922	
通 信 費	12,908,195	
交 際 費	2,333,606	
減 価 償 却 費	205,666,340	
リ ー ス 資 産 償 却	97,168,500	
賃 借 料	16,726,075	
保 険 料	46,822,623	
修 繕 費	404,536,058	
水 道 光 熱 費	112,211,414	
事 務 消 耗 品 費	4,229,723	
消 耗 品 費	748,124,078	
租 税 公 課	33,138,222	
寄 附 金	1,155,160	
支 払 手 数 料	6,019,437	
燃 料 費	42,901,300	
広 告 宣 伝 費	851,405	
警 備 費	4,824,000	
地 代 家 賃	48,875,657	
灰 処 理 費	311,782,436	
支 払 報 酬	436,000	
会 議 費	1,956,387	
諸 雑 費	67,639,835	
当 期 経 費		2,244,735,373
当 期 焼 却 原 価		3,881,035,562

葬儀原価報告書

株式会社 ナリコー

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5年 9月30日

単位：円

【材 料 費】

仕 入 勘 定	358,092,770	
当 期 材 料 費		358,092,770

【労 務 費】

給 料 手 当	166,004,648	
賞 与	43,577,663	
法 定 福 利 費	39,161,140	
労 務 費	30,075,657	
福 利 厚 生 費	1,675,680	
当 期 労 務 費		280,494,788

【外 注 加 工 費】

外 注 費	15,582,849	
当 期 外 注 加 工 費		15,582,849

【経 費】

旅 費 交 通 費	6,488,731	
通 信 費	4,534,811	
交 際 費	1,097,130	
減 価 償 却 費	50,414,129	
リ ー ス 資 産 償 却	17,661,140	
賃 借 料	5,737,956	
保 険 料	14,536,999	
修 繕 費	21,058,135	
水 道 光 熱 費	18,623,596	
事 務 消 耗 品 費	1,181,771	
消 耗 品 費	11,537,884	
租 税 公 課	9,594,464	
寄 附 金	190,000	
支 払 手 数 料	3,617,509	
燃 料 費	3,580,804	
広 告 宣 伝 費	18,530,362	
警 備 費	3,864,000	
地 代 家 賃	134,787,180	
会 議 費	958,152	
諸 雑 費	17,579,965	
当 期 経 費		345,574,718
当 期 葬 儀 原 価		999,745,125

飲食原価報告書

株式会社 ナリコー

自 令和 4年10月 1日
至 令和 5年 9月30日

単位：円

【材 料 費】

材 料 費	12,032,759	
当 期 材 料 費		12,032,759

【労 務 費】

給 料 手 当	10,474,568	
賞 与	3,571,154	
法 定 福 利 費	2,716,844	
労 務 費	7,302,153	
福 利 厚 生 費	216,158	
当 期 労 務 費		24,280,877

【経 費】

旅 費 交 通 費	657,247	
通 信 費	263,649	
交 際 費	66,703	
減 価 償 却 費	4,903,357	
リ ー ス 資 産 償 却	2,508,762	
賃 借 料	426,805	
保 険 料	1,065,578	
修 繕 費	903,666	
水 道 光 熱 費	2,963,184	
事 務 消 耗 品 費	322	
消 耗 品 費	2,498,490	
租 税 公 課	1,051,368	
寄 附 金	5,000	
支 払 手 数 料	1,686,755	
燃 料 費	28,361	
広 告 宣 伝 費	2,196,660	
地 代 家 賃	358,632	
会 議 費	51,687	
諸 雑 費	1,439,784	
当 期 経 費		23,076,010
当 期 飲 食 原 価		59,389,646

株主資本等変動計算書

株式会社 ナリコー

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5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					
剰余金の配当（決算配当及び中間配当）					
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	2,729,864,831	4,317,364,831	5,014,934,831	5,014,934,831
当期変動額					
剰余金の配当 （期中2回）		△170,800,000	△170,800,000	△170,800,000	△170,800,000
当期純利益		452,435,263	452,435,263	452,435,263	452,435,263
当期変動額合計	-	281,635,263	281,635,263	281,635,263	281,635,263
当期末残高	1,520,000,000	3,011,500,094	4,599,000,094	5,296,570,094	5,296,570,094

個別注記表

株式会社 ナリコー

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5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

最終仕入原価法による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。

(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。

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 4,077,099,401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） ー株

当期減少株式数（発行済普通株式） ー株

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 配当金支払額

単位 円

決 議	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
令和4年11月22日 定時株主総会	100,800,000	96	令和4年9月30日	令和4年11月30日
令和5年5月1日 取締役会	70,000,000	66.66	令和5年3月31日	令和5年5月10日

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

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

配当原資 利益剰余金