

# 決 算 報 告 書

---

(第 53 期)

自 令和 3 年 10 月 1 日  
至 令和 4 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 4年 9月30日 現在

単位：円

### ( 資 産 の 部 )

#### 【流 動 資 産】

現金及び預金	3,048,957,792
受取手形	940,000
完成工事未収入金	703,489,874
焼却未収入金	502,268,941
葬儀未収入金	47,644,429
食品売上未収入金	549,366
貯蔵品	227,224,968
仮払金	317,245,840
前払費用	998,784
未収入金	149,094,591
立替金	901,360

流動資産合計

4,999,315,945

#### 【固 定 資 産】

##### (有形固定資産)

建物	827,649,264
構築物	81,975,813
機械装置	45,502,799
車両運搬具	31,646,175
工具備品	1,107,359
什器備品	24,640,249
焼却場設備	1,589,307,861
リース資産	552,146,449
土地	584,771,831

有形固定資産合計

3,738,747,800

##### (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	22,152,843
立木勘定	1,739,395
商標権	686,367

無形固定資産合計

29,300,263

##### (投資その他の資産)

有価証券	177,557,962
保険積立金	245,122,876
預け金	45,020,569

投資その他の資産合計

467,701,407

固定資産合計		4,235,749,470
【繰延資産】		
開発費	517,234	
繰延資産合計		517,234
資産合計		<u>9,235,582,649</u>

(負債の部)

【流動負債】		
買掛金	1,305,433,784	
短期借入金	900,000,000	
未払金	211,942,456	
未払法人税等	149,988,000	
預り金	98,662,305	
未払消費税	63,617,900	
流動負債合計		2,729,644,445
【固定負債】		
長期借入金	387,095,000	
リース債務	603,908,373	
社債	500,000,000	
固定負債合計		1,491,003,373
負債合計		<u>4,220,647,818</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	4,249,864,831	
別途積立金	1,520,000,000	
繰越利益剰余金	2,729,864,831	
(うち当期利益)	(392,066,154)	
利益剰余金合計		4,317,364,831
株主資本合計		<u>5,014,934,831</u>
純資産合計		<u>5,014,934,831</u>
負債・純資産合計		<u>9,235,582,649</u>

貸借対照表 追記

貸借対照表上の繰延資産の項目内容は以下になります。

繰延資産	0
------	---

以上

損益計算書

株式会社 ナリコー

自 令和 3年10月 1日  
至 令和 4年 9月30日

単位：円

【売上高】

完成工事収入	5,196,547,948	
焼却収入	4,427,918,849	
代理店手数料	46,648,989	
葬儀売上高	813,383,674	
食品売上	21,577,716	
受取家賃	22,178,740	10,528,255,916

【売上原価】

当期工事原価	4,782,220,000	
当期焼却原価	3,516,334,327	
当期葬儀原価	965,049,584	
当期飲食原価	49,964,349	9,313,568,260

売上総利益金額

1,214,687,656

【販売費及び一般管理費】

給与手当	247,437,202	
労務費	14,944,565	
賞与	57,697,074	
退職金	7,350,000	
法定福利費	43,393,242	
福利厚生費	12,772,700	
旅費交通費	11,301,372	
通信費	6,145,958	
交際費	8,799,837	
減価償却費	49,389,563	
リース資産償却費	9,792,742	
賃借料	3,229,891	
保険料	95,341,621	
修繕費	9,237,183	
水道光熱費	3,182,096	
燃料費	2,454,971	
消耗品費	11,322,564	
租税公課	7,013,591	
事務消耗品費	1,492,562	
広告宣伝費	13,646,803	
家賃地代	88,061,538	
警備費	1,584,000	
会議費	4,630,102	
寄付金	9,146,055	
諸雑費	46,570,254	765,937,486

営業利益金額

448,750,170

【營業外收益】		
保險金收入	3,014,946	
雜收入	<u>152,004,113</u>	155,019,059
【營業外費用】		
支払利息	13,284,362	
雜損失	<u>413,061</u>	<u>13,697,423</u>
經常利益金額		590,071,806
【特別利益】		
固定資産売却益		895,279
【特別損失】		
固定資産売却損	59,345	
固定資産廃棄損	509,314	
社葬費	<u>1,126,400</u>	<u>1,695,059</u>
税引前当期純利益金額		589,272,026
法人税、住民税及び事業税		<u>197,205,872</u>
当期純利益金額		<u><u>392,066,154</u></u>

株主資本等変動計算書

株式会社 ナリコー

自 令和 3年10月 1日

至 令和 4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 (期中3回)					
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	2,605,098,677	4,192,598,677	4,890,168,677	4,890,168,677
当期変動額					
剰余金の配当 (期中3回)		△267,300,000	△267,300,000	△267,300,000	△267,300,000
当期純利益		392,066,154	392,066,154	392,066,154	392,066,154
当期変動額合計	-	124,766,154	124,766,154	124,766,154	124,766,154
当期末残高	1,520,000,000	2,729,864,831	4,317,364,831	5,014,934,831	5,014,934,831

## 個別注記表

株式会社 ナリコー

自 令和 3年10月 1日  
至 令和 4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工事進行基準。

### 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 8,438,965,563円

### 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 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）	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）	1,050,000株

#### 当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

令和 4年11月22日定時株主総会決議	配当総額 100,800,000円
	1株あたり 96円
	当期純利益を原資とする。

基準日 令和 4年 9月30日

効力発生日 令和 4年11月22日