

# 決算報告書

(第 50 期)

自 令和 4年11月 1日

至 令和 5年10月31日

株式会社小野商店

電話：〇〇〇〇

# 貸借対照表

令和 5年10月31日 現在

株式会社小野商店

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	228,015,262	<b>【流動負債】</b>	35,045,131
現金及び預金	155,498,634	買掛金	16,592,857
普通預金他	36,039,764	未払費用	11,534,669
売掛金	36,476,864	未払法人税等	2,818,500
<b>【固定資産】</b>	71,688,648	未払消費税等	3,459,000
<b>【有形固定資産】</b>	13,608,648	預り金	640,105
建物	1	負債の部合計	35,045,131
建物附属設備	201,049	純 資 産 の 部	
車両運搬具	13,018,293	<b>【株主資本】</b>	264,658,779
工具器具備品	389,305	資本金	10,000,000
<b>【無形固定資産】</b>	72,000	利益剰余金	254,658,779
電話加入権	72,000	利益準備金	2,500,000
<b>【投資その他の資産】</b>	58,008,000	その他利益剰余金	252,158,779
出資金	120,000	別途積立金	75,000,000
関係会社出資金	38,782,800	繰越利益剰余金	177,158,779
差入保証金	1,000,000	純資産の部合計	264,658,779
保険積立金	18,105,200	負債及び純資産合計	299,703,910
資産の部合計	299,703,910		

# 損 益 計 算 書

自 令和 4年11月 1日  
至 令和 5年10月31日

株式会社小野商店

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	346,788,227	
売 上 高 合 計		346,788,227
【売上原価】		
外 注 費	179,826,071	
合 計	179,826,071	
売 上 原 価		179,826,071
売 上 総 利 益 金 額		166,962,156
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		149,979,129
営 業 利 益 金 額		16,983,027
【営業外収益】		
受 取 配 当 金	1,000,000	
雑 収 入	5,574,190	
営 業 外 収 益 合 計		6,574,190
経 常 利 益 金 額		23,557,217
税引前当期純利益金額		23,557,217
法人税、住民税及び事業税		5,807,300
当 期 純 利 益 金 額		17,749,917

## 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 4年11月 1日  
至 令和 5年10月31日

株式会社小野商店

(単位： 円)

### 【株主資本】

資 本 金	当期首残高		10,000,000
	当期末残高		10,000,000
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	当期首残高		2,500,000
	当期末残高		2,500,000
そ の 他 利 益 剰 余 金			
別 途 積 立 金	当期首残高		75,000,000
	当期末残高		75,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		161,408,862
	当期変動額	当期純利益金額	17,749,917
		剰余金の配当	-2,000,000
	当期末残高		177,158,779
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		238,908,862
	当期変動額		15,749,917
	当期末残高		254,658,779
株 主 資 本 合 計	当期首残高		248,908,862
	当期変動額		15,749,917
	当期末残高		264,658,779
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		248,908,862
	当期変動額		15,749,917
	当期末残高		264,658,779

## 個別注記表

この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）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。

#### (2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

##### ① 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。

### 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 83,365,646円

### 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 20,000株

#### (2) 当期中に行った剰余金の配当に関する事項

金銭配当の株式の種類別内訳 2,000,000円

1株当たり配当金額 100円

基準日 令和4年10月31日

効力発生日 令和4年12月27日

#### (3) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力が翌期となるもの

配当の原資 利益剰余金

配当財産が金銭の場合

株式の種類別内訳 2,000,000円

1株当たり配当金額 100円

基準日 令和5年10月31日

効力発生日 令和5年12月

以上