

# 貸借対照表

(2023年9月30日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |                   | 負 債 の 部                |                   |
|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 科 目             | 金 額               | 科 目                    | 金 額               |
| <b>流 動 資 産</b>  | <b>26,948,642</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>24,313,574</b> |
| 現金及び預金          | 743,793           | 支払手形                   | 221,473           |
| 受取手形            | 34,882            | 買掛金                    | 12,304,250        |
| 売掛金             | 15,124,258        | 短期借入金                  | 10,000,000        |
| 商品              | 10,648,752        | リース債務                  | 201,986           |
| 貯蔵品             | 11,887            | 未払金                    | 31,742            |
| 前渡金             | 87,990            | 未払費用                   | 1,043,771         |
| 前払費用            | 88,494            | 未払法人税等                 | 163,446           |
| 短期貸付金           | 82,000            | 預り金                    | 73,467            |
| 未収消費税           | 39,521            | 賞与引当金                  | 265,986           |
| その他の引当金         | 91,661            | その他                    | 7,450             |
| 貸倒引当金           | △4,600            |                        |                   |
| <b>固 定 資 産</b>  | <b>8,839,926</b>  | <b>固 定 負 債</b>         | <b>2,031,584</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>5,971,753</b>  | リース債務                  | 394,923           |
| 建物              | 1,327,075         | 再評価に係る繰延税金負債           | 232,750           |
| 構築物             | 66,673            | 退職給付引当金                | 1,136,938         |
| 機械及び装置          | 177,626           | 執行役員退職慰労引当金            | 59,200            |
| 車輜運搬具           | 0                 | 資産除去債務                 | 143,482           |
| 工具、器具及び備品       | 36,969            | その他                    | 64,290            |
| 土地              | 3,849,178         |                        |                   |
| リース資産           | 514,230           |                        |                   |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>841,030</b>    |                        |                   |
| 借地権             | 638               |                        |                   |
| ソフトウェア          | 13,411            |                        |                   |
| リース資産           | 3,823             |                        |                   |
| その他             | 823,157           |                        |                   |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>2,027,142</b>  | <b>負 債 合 計</b>         | <b>26,345,159</b> |
| 投資有価証券          | 712,172           |                        |                   |
| 関係会社株式          | 17,645            |                        |                   |
| 出資金             | 5,628             |                        |                   |
| 長期滞留債権          | 1,706,927         |                        |                   |
| 長期前払費用          | 7,642             |                        |                   |
| 前払年金費用          | 510,748           |                        |                   |
| 差入保証金           | 293,774           |                        |                   |
| 長期繰延税金資産        | 32,779            |                        |                   |
| その他の引当金         | 9,050             |                        |                   |
| 貸倒引当金           | △1,269,225        |                        |                   |
|                 |                   | <b>純 資 産 の 部</b>       |                   |
|                 |                   | <b>株 主 資 本</b>         | <b>10,371,091</b> |
|                 |                   | 資本金                    | 5,211,786         |
|                 |                   | 資本剰余金                  | 5,656,273         |
|                 |                   | 資本準備金                  | 5,010,786         |
|                 |                   | その他資本剰余金               | 645,487           |
|                 |                   | <b>利 益 剰 余 金</b>       | <b>△ 496,967</b>  |
|                 |                   | 利益準備金                  | 243,500           |
|                 |                   | その他利益剰余金               | △740,467          |
|                 |                   | 別途積立金                  | 270,000           |
|                 |                   | 繰越利益剰余金                | △1,010,467        |
|                 |                   | <b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b> | <b>△927,682</b>   |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金           | 162,186           |
|                 |                   | 繰延ヘッジ損益                | 34,632            |
|                 |                   | 土地再評価差額金               | △1,124,500        |
|                 |                   | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>9,443,409</b>  |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>35,788,568</b> | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>35,788,568</b> |

# 損益計算書

〔 2023年4月1日から  
2023年9月30日まで 〕

(単位：千円)

| 科 目                   | 金       | 額          |
|-----------------------|---------|------------|
| 売 上 高                 |         | 63,234,318 |
| 売 上 原 価               |         | 55,957,781 |
| 売 上 総 利 益             |         | 7,276,536  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |         | 6,869,241  |
| 営 業 利 益               |         | 407,295    |
| 営 業 外 収 益             |         |            |
| 受 取 利 息               | 2,806   |            |
| 受 取 配 当 金             | 9,734   |            |
| そ の 他                 | 63,896  | 76,437     |
| 営 業 外 費 用             |         |            |
| 支 払 利 息               | 23,468  |            |
| そ の 他                 | 22,187  | 45,655     |
| 経 常 利 益               |         | 438,077    |
| 特 別 利 益               |         |            |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益     | 19,094  | 19,094     |
| 特 別 損 失               |         |            |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 7,867   | 7,867      |
| 税 引 前 四 半 期 純 利 益     |         | 449,304    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 115,092 |            |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 37,147  | 152,239    |
| 四 半 期 純 利 益           |         | 297,064    |

# 株主資本等変動計算書

( 2023年4月1日から  
2023年9月30日まで )

(単位：千円)

|                             | 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<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合 計 | 利益準備金     | そ の 他 利 益 剰 余 金 |            |
|                             |           |           |                |              | 別途積立金     | 繰越利益剰余金         |            |
| 2023年4月1日残高                 | 5,211,786 | 5,010,786 | 645,487        | 5,656,273    | 243,500   | 270,000         | △1,307,532 |
| 事業年度中の変動額                   |           |           |                |              |           |                 |            |
| 四半期純利益                      |           |           |                | —            |           |                 | 297,064    |
| 土地再評価差額金取崩額                 |           |           |                | —            |           |                 | —          |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額（純額） |           |           |                | —            |           |                 | —          |
| 事業年度中の変動額合計                 | —         | —         | —              | —            | —         | —               | 297,064    |
| 2023年9月30日残高                | 5,211,786 | 5,010,786 | 645,487        | 5,656,273    | 243,500   | 270,000         | △1,010,467 |

|                             | 株 主 資 本      |             | 評 価 ・ 換 算 差 額 等               |                  |                    |                        | 純資産合計     |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|
|                             | 利益剰余金        | 株主資本<br>合 計 | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 繰 延 ヘ ッ ジ<br>損 益 | 土 地 再 評 価<br>差 額 金 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |           |
|                             | 利益剰余金<br>合 計 |             |                               |                  |                    |                        |           |
| 2023年4月1日残高                 | △794,032     | 10,074,027  | 88,698                        | △15,294          | △1,124,500         | △1,051,097             | 9,022,929 |
| 事業年度中の変動額                   |              |             |                               |                  |                    |                        |           |
| 四半期純利益                      | 297,064      | 297,064     |                               |                  |                    | —                      | 297,064   |
| 土地再評価差額金取崩額                 | —            | —           |                               |                  |                    | —                      | —         |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額（純額） | —            | —           | 73,487                        | 49,926           | —                  | 123,414                | 123,414   |
| 事業年度中の変動額合計                 | 297,064      | 297,064     | 73,487                        | 49,926           | —                  | 123,414                | 420,479   |
| 2023年9月30日残高                | △496,967     | 10,371,091  | 162,186                       | 34,632           | △1,124,500         | △927,682               | 9,443,409 |