

## 第13期 貸借対照表

2023年7月31日現在

### 〈資産の部〉

【流動資産】			
	現金・預金	174,460,300	
	売掛金	19,902,613	
	商品	167,931	
	未収入金	87,333	
	前払費用	53,190	
	預け金	6,980,967	
	立替金	-16,116	
<b>流動資産合計</b>			<b>201,636,218</b>
【固定資産】			
	建物	85,751,389	
	建物附属設備	22,609,733	
	構築物	1,306,995	
	機械装置	334,000	
	工具器具備品	638,211	
	土地	242,712,097	
	有形固定資産合計	353,352,425	
	ソフトウェア	685,834	
	無形固定資産合計	685,834	
	出資金	1,000	
	保険積立金	40,000	
	投資等合計	41,000	
<b>固定資産合計</b>			<b>354,079,259</b>
【繰延資産】			
	繰延資産	0	
<b>繰延資産合計</b>			<b>0</b>
<b>資産の部合計</b>			<b>555,715,477</b>

### 〈負債の部〉

【流動負債】			
	買掛金	4,855,936	
	未払金	8,880,784	
	未払消費税等	10,339,700	
	未払法人税等	24,137,500	
	預り金	866,486	
	前受金	17,611,367	
<b>流動負債合計</b>			<b>66,691,773</b>
【固定負債】			
	長期借入金	280,923,000	
	長期預り金	4,000,000	
<b>固定負債合計</b>			<b>284,923,000</b>
<b>負債の部合計</b>			<b>351,614,773</b>

### 〈純資産の部〉

【株主資本】			
	資本金	10,000,000	
<b>資本金</b>			<b>10,000,000</b>
	利益準備金	2,000,000	
	繰越利益剰余金	192,100,704	
	(内、当期純利益額)	46,001,384	
	その他利益剰余金合計	192,100,704	
<b>利益剰余金合計</b>			<b>194,100,704</b>
<b>株主資本合計</b>			<b>204,100,704</b>
<b>純資産の部合計</b>			<b>204,100,704</b>
<b>負債及び純資産合計</b>			<b>555,715,477</b>

# 第13期 損益計算書

自 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日

<b>【売上高】</b>			
	売上高	236,936,636	
	売上値引高	39,000	
	<b>売上高合計</b>		<b>236,897,636</b>
<b>【売上原価】</b>			
	期首商品棚卸高	175,498	
	当期商品仕入高	53,365,926	
	期末商品棚卸高	167,931	
	<b>売上原価</b>		<b>53,373,493</b>
<b>売上総利益金額</b>			<b>183,524,143</b>
<b>【経費】</b>			
	人件費	44,552,195	
	営業費	25,503,136	
	業務費	26,620,268	
	管理費	3,300,567	
	減価償却費	15,212,544	
	<b>経費合計</b>		<b>115,188,710</b>
<b>営業利益金額</b>			<b>68,335,433</b>
<b>【営業外収益】</b>			
	受取利息	2,138	
	受取家賃	2,400,000	
	雑収入	2,162,947	
	<b>営業外収益合計</b>		<b>4,565,085</b>
<b>【営業外費用】</b>			
	支払利息	1,692,903	
	雑損失	707	
	<b>営業外費用合計</b>		<b>1,693,610</b>
<b>経常利益金額</b>			<b>71,206,908</b>
<b>特別損失</b>			<b>0</b>
	固定資産除却損	0	
<b>税引前当期利益金額</b>			<b>71,206,908</b>
<b>法人税等</b>			<b>25,205,524</b>
<b>当期純利益金額</b>			<b>46,001,384</b>

## 第13期 株主資本等変動計算書

【株主資本】

自 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日

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	2,000,000
	当期末残高	2,000,000
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	146,099,320
	当期変動額 当期純利益金額	46,001,384
	当期末残高	192,100,704
利益剰余金合計		当期首残高 148,099,320
		当期変動額 46,001,384
		当期末残高 194,100,704
株主資本合計		当期首残高 158,099,320
		当期変動額 46,001,384
		当期末残高 204,100,704

純資産の部合計	当期首残高	158,099,320
	当期変動額	46,001,384
	当期末残高	204,100,704

# 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。

## 重要な会計方針に係わる事項に関する注記

### 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法

### 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定による定率法

ただし、平成28年4月1日以降取得する建物、建物附属設備・構築物については定額法を適用する。

### 収益及び費用の計上基準

発生主義

### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税処理: 税抜処理

### 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	141,597,221 円
受取手形割引高	0 円
受取手形裏書譲渡高	0 円

以上のとおり報告します。

株式会社 京小宿

代表取締役 針谷 亮佑

2023年8月20日