

# 第14期 貸借対照表

2024年7月31日現在

## ＜資産の部＞

【流動資産】			
	現金・預金	160,499,372	
	売掛金	19,800,705	
	商品	196,239	
	未収入金	65,886	
	前払費用	5,916	
	預け金	9,579,692	
	立替金	-81,600	
<b>流動資産合計</b>			<b>190,066,210</b>
【固定資産】			
	建物	75,624,097	
	建物附属設備	20,242,775	
	構築物	1,143,951	
	機械装置	222,668	
	工具器具備品	437,228	
	土地	242,712,097	
	<b>有形固定資産合計</b>	<b>340,382,816</b>	
	ソフトウェア	365,834	
	<b>無形固定資産合計</b>	<b>365,834</b>	
	出資金	1,000	
	保険積立金	160,000	
	<b>投資等合計</b>	<b>161,000</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>340,909,650</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>530,975,860</b>

## ＜負債の部＞

【流動負債】			
	買掛金	4,985,285	
	未払金	9,329,743	
	未払消費税等	13,026,000	
	未払法人税等	5,641,200	
	預り金	830,609	
	前受金	23,969,156	
<b>流動負債合計</b>			<b>57,781,993</b>
【固定負債】			
	長期借入金	208,215,000	
	長期預り金	2,700,000	
<b>固定負債合計</b>			<b>210,915,000</b>
<b>負債の部合計</b>			<b>268,696,993</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	250,278,867	
	(内、当期純利益額)	58,178,163	
	その他利益剰余金合計	250,278,867	
<b>利益剰余金合計</b>			<b>252,278,867</b>
<b>株主資本合計</b>			<b>262,278,867</b>
<b>純資産の部合計</b>			<b>262,278,867</b>
<b>負債及び純資産合計</b>			<b>530,975,860</b>

## 第14期 損益計算書

自 2023年 8月 1日 至 2024年 7月 31日

<b>【売上高】</b>	
売上高	274,316,133
売上値引高	3,664
<b>売上高合計</b>	<b>274,312,469</b>
<b>【売上原価】</b>	
期首商品棚卸高	167,931
当期商品仕入高	61,297,040
期末商品棚卸高	196,239
<b>売上原価</b>	<b>61,268,732</b>
<b>売上総利益金額</b>	<b>213,043,737</b>
<b>【経費】</b>	
人件費	47,962,146
営業費	32,562,210
業務費	34,744,273
管理費	3,182,751
減価償却費	14,989,609
<b>経費合計</b>	<b>133,440,989</b>
<b>営業利益金額</b>	<b>79,602,748</b>
<b>【営業外収益】</b>	
受取利息	1,789
受取家賃	2,400,000
雑収入	3,168,552
<b>営業外収益合計</b>	<b>5,570,341</b>
<b>【営業外費用】</b>	
支払利息	1,365,657
雑損失	400
<b>営業外費用合計</b>	<b>1,366,057</b>
<b>経常利益金額</b>	<b>83,807,032</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>83,807,032</b>
<b>法人税等</b>	<b>25,628,669</b>
<b>当期純利益金額</b>	<b>58,178,363</b>

## 第14期 株主資本等変動計算書

【株主資本】

自 2023年 8月 1日 至 2024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	192,100,704
	当期変動額 当期純利益金額	58,178,163
	当期末残高	250,278,867
	利益剰余金合計	194,100,704
利益剰余金合計	当期首残高	194,100,704
	当期変動額	58,178,163
	当期末残高	252,278,867
株主資本合計	当期首残高	204,100,704
	当期変動額	58,178,163
	当期末残高	262,278,867

純資産の部合計	当期首残高	204,100,704
	当期変動額	58,178,163
	当期末残高	262,278,867

# 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

#### 有形固定資産

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。

#### 無形固定資産

法人税法の規定による定額法

### 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	156,266,830 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

2024年8月20日