

# 決 算 報 告 書

(第 31 期)

自 令和 4 年 10 月 1 日  
至 令和 5 年 9 月 30 日

株式会社 盛 商

栃木県さくら市金枝970-3

# 貸借対照表

株式会社 盛 商

令和 5年 9月30日 現在

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>	<b>【 74,668,387】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 32,960,144】</b>
現金及び預金	13,999,804	買掛金	819,303
受取手形	350,931	短期借入金	10,000,000
売掛金	24,743,434	未払金	20,659,413
商 品	920,546	未払法人税等	141,400
短期貸付金	11,512,757	預り金	1,340,028
仮払金	2,425,400	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 56,544,000】</b>
前払費用	20,224,946	長期借入金	56,544,000
未収入金	728,001	<b>負債合計</b>	<b>89,504,144</b>
貸倒引当金	△237,432		
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 43,888,855】</b>		
(有形固定資産)	( 43,433,557)	<b>純資産の部</b>	
建 物	18,740,792	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 29,053,098】</b>
建物附属設備	980,180	資 本 金	10,000,000
構 築 物	276,040	(利益剰余金)	( 19,053,098)
機 械 装 置	21,418	利益準備金	2,500,000
車 両 運 搬 具	22,907,435	その他利益剰余金	16,553,098
工 具 器 具 備 品	507,692	別 途 積 立 金	3,000,000
(無形固定資産)	( 149,968)	繰越利益剰余金	13,553,098
電 話 加 入 権	149,968		
(投資その他の資産)	( 305,330)	<b>純資産合計</b>	<b>29,053,098</b>
出 資 金	10,000		
差入保証金	25,000	<b>負債・純資産合計</b>	<b>118,557,242</b>
預 け 金	270,330		
<b>資 産 合 計</b>	<b>118,557,242</b>		

# 損益計算書

株式会社 盛 商

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【売 上 高】</b>		
売 上 高		280,934,430
<b>【売 上 原 価】</b>		
期 首 棚 卸 高	283,150	
仕 入 高	8,737,040	
* * 合 計 * *	9,020,190	
期 末 棚 卸 高	△920,546	8,099,644
<b>売上総利益金額</b>		<b>272,834,786</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>325,481,806</b>
<b>営業損失金額</b>		<b>△52,647,020</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	82	
受 取 配 当 金	120	
雑 収 入	3,930,055	3,930,257
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息 割 引 料		764,625
<b>経常損失金額</b>		<b>△49,481,388</b>
<b>【特別利益】</b>		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	219,419	
前 期 損 益 修 正 益	13,553,103	13,772,522
<b>【特別損失】</b>		
固 定 資 産 売 却 損		9,145,610
<b>税引前当期純損失金額</b>		<b>△44,854,476</b>
法人税、住民税及び事業税		141,400
<b>当期純損失金額</b>		<b>△44,995,876</b>

# 販売費及び一般管理費

株式会社 盛 商

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5年 9月30日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	40,460,000
給 与 手 当	26,766,565
賞 与	1,760,000
退 職 金	63,750,000
法 定 福 利 費	7,299,085
福 利 厚 生 費	1,001,745
外 注 費	107,943,877
旅 費 交 通 費	591,566
通 信 費	1,977,802
交 際 費	1,025,466
減 価 償 却 費	14,962,166
賃 借 料	457,910
保 險 料	5,778,005
修 繕 費	10,464,683
水 道 光 熱 費	1,320,745
燃 料 費	12,652,698
消 耗 品 費	2,030,948
租 税 公 課	17,001,155
運 賃	144,730
支 払 手 数 料	204,600
諸 会 費	282,200
車 両 費	2,515,037
研 修 費	2,000
地 代 家 賃	1,800,000
管 理 諸 費	1,087,214
雑 費	2,201,609
合 計	325,481,806

# 株主資本等変動計算書

株式会社 盛 商

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5年 9月30日

単位：円

	株主資本							純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金			利益剰余金合計	株主資本合計	
			その他利益剰余金					
			別途積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	10,000,000	2,500,000	3,000,000	58,548,974		64,048,974	74,048,974	74,048,974
当期変動額								
当期純損失				△44,995,876		△44,995,876	△44,995,876	△44,995,876
当期変動額合計	-	-	-	△44,995,876		△44,995,876	△44,995,876	△44,995,876
当期末残高	10,000,000	2,500,000	3,000,000	13,553,098		19,053,098	29,053,098	29,053,098

# 個別注記表

株式会社 盛 商

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5年 9月30日

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 貸借対照表等に関する注記

当期純利益の金額

当期純利益金額 444,995,876円

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 313,404,003円