

貸借対照表

商号 九州日紅株式会社

代表者 原田 成

令和 5年 1月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部) I 流動 及び 預 産 現 金 取 手 金 受 売 掛 資 金 棚 卸 入 金 未 収 貸 付 前 払 替 収 短 未 預 け 立 保 引 当 貸 倒 引 金	(2,414,618,000) 12,682,811 413,482,698 1,045,279,968 813,301,711 642,143 2,017,456 90,000,000 36,223,733 40,480 2,947,000 △ 2,000,000	(負 債 の 部) I 流 動 負 債 支 払 手 形 買 掛 金 親 会 社 短 期 借 入 未 払 法 人 費 用 未 払 消 費 税 預 算 引 当 金 賞 与 引 当 金	(2,583,304,559) 25,807,547 1,542,568,021 845,357,912 10,535,254 22,573,300 13,972,300 96,490,225 26,000,000
II 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 築 物 構 造 物 車 両 運 搬 具 工 具 及 び 備 品 土 地	(588,276,178) (497,790,738) 140,421,899 2,310,014 2,908,668 6,306,007 345,844,150	II 固 定 負 債 長 期 借 入 退 職 給 付 引 当 金 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 長 期 預 り 金	(163,548,107) 65,845,000 94,940,376 1,253,200 1,509,531
無 形 固 定 資 産 ソ フ ト ウ ェ ア	(180,000) 180,000	負 債 の 部 合 計 (純 資 産 の 部) I 株 主 資 本 1. 資 本 金 2. 資 本 剰 余 金 (1)資 本 準 備 金 3. 利 益 剰 余 金 (1)利 益 準 備 金 (2)そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金	2,746,852,666 (256,041,512) 47,000,000 (20,000,000) 20,000,000 (189,041,512) 9,400,000 (179,641,512) 179,641,512
投 資 所 有 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 出 入 資 保 証 金 差 入 期 前 払 費 用 長 敷 期 貸 付 金 敷 延 期 税 金 収 入 長 破 産 倒 引 金 貸 倒 引 金	(90,305,440) 1 2,960,000 1,000,000 2,734,969 7,090,500 20,500 73,842,057 5,314,828 60,931,116 △ 63,588,531	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 III 新 株 予 約 権	(0) (0)
III 繰 延 資 産	(0)	純 資 産 の 部 合 計 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	256,041,512 3,002,894,178
資 産 の 部 合 計	3,002,894,178		3,002,894,178

損益計算書

令和 4年 2月 1日から
令和 5年 1月31日まで

商号 九州日紅株式会社

(単位：円)

科 目				金 額		
I	売上高			4,775,981,116	4,775,981,116	4,775,981,116
II	売上原価			4,351,331,836	706,299,477 4,351,331,836	
	売上高				5,057,631,313	
	売上高				813,301,711	
	売上高					4,244,329,602
	売上高					531,651,514
III	販売費及び一般管理費				424,390,643	424,390,643
	販売費及び一般管理費					107,260,871
IV	営業外収益				858,675 5,622,000 16,200 5,392,807	11,889,682
V	営業外費用				4,959,943	4,959,943
	経常利益					114,190,610
VI	特別利益				96,044	96,044
VII	特別損失				91,470 2	91,472
	税引前当期純利益					114,195,182
	法人税、住民税及び事業税				29,210,300	
	法人税等調整額				5,401,290	
	当期純利益					79,583,592

個別注記表

令和 4年 2月 1日から

令和 5年 1月31日まで

Ⅰ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

1) 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

2) 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法又は旧定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法又は旧定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については 過去3年間の貸倒実績率により計算した回収不能見込額のほか、個別に債権の回収可能性を検討し、必要額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

6. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

Ⅱ. 貸借対照表等に関する注記

1. 担保提供資産等

(1) 担保提供資産

1) 土地

0円

2) 建物

0円

(2) 担保付債務

1) 仕入債務

0円

2. 有形固定資産の減価償却累計額

402, 821, 341円

3. 保証債務残高

1) 保証債務の金額

0円

4. 受取手形裏書譲渡高

0円

5. 受取手形割引高

0円

6. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

(1) 短期金銭債権	320,597,501円
(2) 長期金銭債権	0円
(3) 短期金銭債務	36,357,254円
(4) 長期金銭債務	0円

7. 支配株主に対する金銭債権・金銭債務

(1) 短期金銭債権	32,697,133円
(2) 長期金銭債権	0円
(3) 短期金銭債務	2,103,080,461円
(4) 長期金銭債務	0円

Ⅲ. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との営業取引の取引高総額	4,174,327,229円
2. 関係会社との営業取引以外の取引の取引高総額	407,953,007円

Ⅳ. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数	94,000株
------------	---------

Ⅴ. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、2,723.84円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、846.63円であります。

以 上