

貸借対照表

商号 九州日紅株式会社

代表者 原田 成

令和 6年 1月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流動資産	(2,399,551,402)	I 流動負債	(2,545,720,151)
現金及び預金	15,585,910	支払手形	23,482,030
受取掛金	318,263,749	買掛金	1,470,640,538
売掛金	1,093,303,091	短期借入金	931,360,115
棚卸資産	832,973,497	未払費用	6,717,862
短期貸付	3,372,794	未払法人税等	4,784,400
未立入金	105,000,000	未払消費税等	13,179,400
未保替収入	298,015	賞与引当金	68,555,806
保証預引当	40,480		27,000,000
	33,332,866		
	3,381,000		
	△ 6,000,000		
II 固定資産	(570,495,413)	II 固定負債	(103,647,860)
有形固定資産	(483,612,088)	退職給付引当金	99,096,357
建物	130,657,460	役員退職慰労金	1,938,000
構築物	1,875,205	長期預り金	2,613,503
車両運搬具	1,260,918		
工具、器具及び備品	3,974,355		
土地	345,844,150		
無形固定資産	(523,867)		
ソフトウェア	523,867		
投資その他の資産	(86,359,458)	負債の部合計	2,649,368,011
投資有価証券	1	(純資産の部)	
出資	2,960,000	I 株主資本	(320,678,804)
差入	1,000,000	1. 資本金	47,000,000
敷金	6,835,500	2. 資本剰余金	(20,000,000)
繰上金	73,748,181	(1) 資本準備金	20,000,000
長期未収債権	3,631,556	3. 利益剰余金	(253,678,804)
破産更生引当	12,616,299	(1) 利益準備金	9,400,000
	△ 14,432,079	(2) その他利益剰余金	(244,278,804)
		繰越利益剰余金	244,278,804
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
		III 新株予約権	(0)
資産の部合計	2,970,046,815	純資産の部合計	320,678,804
		負債・純資産の部合計	2,970,046,815

損益計算書

令和 5年 2月 1日から
令和 6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	売 上 高		4, 523, 016, 894	4, 523, 016, 894	4, 523, 016, 894
II	売上原価	売上原価	売上原価	4, 022, 151, 387	813, 301, 711 4, 022, 151, 387 4, 835, 453, 098 832, 973, 497	4, 002, 479, 601 520, 537, 293
III	販売費及び一般管理費	販売費及び一般管理費	販売費及び一般管理費		445, 056, 103	445, 056, 103 75, 481, 190
IV	営業外収入	営業外収入	営業外収入		964, 603 6, 000, 000 16, 200 4, 538, 087	11, 518, 890
V	営業外費用	営業外費用	営業外費用		5, 170, 512	5, 170, 512
	経常利益	経常利益	経常利益			81, 829, 568
VI	特別利益	特別利益	特別利益		47, 020, 817	47, 020, 817
VII	特別損失	特別損失	特別損失		44, 781, 117	44, 781, 117
	税引前当期純利益	税引前当期純利益	税引前当期純利益		19, 338, 100 93, 876	84, 069, 268 19, 431, 976 64, 637, 292

個別注記表

令和 5年 2月 1日から

令和 6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

413,289,125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	317,337,995円
(2) 長期金銭債権	0円
(3) 短期金銭債務	33,940,046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	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	3,826,370,824円
2. 関係会社との営業取引以外の取引の取引高総額	381,678,590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、3,411.47円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、687.63円であります。

以 上