

株式会社サンリフォーム

貸借対照表

(2024年6月30日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	266,370,868	【流動負債】	110,639,611
現金・預金	224,132,615	買掛金	57,688,658
売掛金	2,367,016	未払金	16,827,802
商品	3,372,877	未払消費税	9,936,900
貯蔵品	117,582	未払法人税等	12,446,800
前払費用	479,600	未払費用	8,627,364
仮払金	30,000	預り金	91,087
立替金	1,092,801	賞与引当金	5,021,000
預け金	34,778,377		
		【固定負債】	23,751,780
【固定資産】	68,878,226	資産除去債務	1,401,780
【有形固定資産】	8,284,170	預り保証金	22,350,000
建物	7		
建物(資産除去部分)	88,154		
建物附属設備	7,275,276	負債の部合計	134,391,391
構築物	1	純資産の部	
器具備品	231,032	【株主資本】	200,857,703
建設仮勘定	689,700	【資本金】	30,000,000
【無形固定資産】	9,205,013	【利益剰余金】	170,857,703
電話加入権	8,795,291	利益準備金	7,500,000
ソフトウェア	245,224	繰越利益剰余金	163,357,703
繰延費用	37,831		
営業権	86,667		
借家権	40,000	純資産の部合計	200,857,703
【投資等】	51,389,043		
長期繰延税金資産	3,348,043		
長期差入保証金	48,041,000		
資産の部合計	335,249,094	負債及び純資産の部合計	335,249,094

損益計算書

自：2023年7月1日 ～ 至：2024年6月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
経常損益の部		
【営業損益の部】		
【営業収益】		1,000,645,096
売上高	997,560,070	
売上手数料	3,085,026	
【売上原価】		647,746,255
期首商品	3,248,608	
仕入高	647,870,524	
期末商品	3,372,877	
売上総利益		352,898,841
【営業費用】		286,126,901
販売費及び一般管理費	286,126,901	
営業利益		66,771,940
【営業外損益の部】		
【営業外収益】		55,453
受取利息	1,813	
雑収入	53,640	
【営業外費用】		5,149,958
現金過不足	△ 4	
雑損失	5,149,962	
経常利益		61,677,435
特別損益の部		
【特別利益】		198,000
その他特別利益	198,000	
【特別損失】		822,560
固定資産除却損	822,560	
税引前当期利益		61,052,875
源泉所得税		276
法人税等		20,465,600
法人税等調整額		1,000,800
当期純利益		39,586,199

株式会社サンリフォーム

株主資本等変動計算書

自：2023年7月1日 ～ 至：2024年6月30日

(単位：円)

	株 主 資 本					純資産合計
	資本金	利益剰余金		計	株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金			
2023年7月1日 期首	30,000,000	7,500,000	123,771,504	131,271,504	161,271,504	161,271,504
当 期 変 動 額	利益準備金			0	0	0
	剰余金の配当			0	0	0
	役員賞与			0	0	0
	当期純利益		39,586,199	39,586,199	39,586,199	39,586,199
	当期変動額合計	0	39,586,199	39,586,199	39,586,199	39,586,199
2024年6月30日 残高	30,000,000	7,500,000	163,357,703	170,857,703	200,857,703	200,857,703

注 記

＜重要な会計方針に係る事項に関する注記＞

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品は、最終仕入原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産は、税法の規定による定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物（建物附属設備を含む）	10～15年
構築物	8年
工具器具備品	5年

②無形固定資産は、税法の規定による定額法によっております。

③繰延費用は、税法の規定による定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込み額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

＜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	316,546,670円
----------------	--------------

＜損益計算書に関する注記＞

親会社との債権債務

未払金	1,871,288円
-----	------------

親会社との取引高

営業費	46,885円
-----	---------

<株主資本等変動計算書に関する注記>

発行済株式の種類及び総数

普通株式 当事業年度末株式数 1,200 株

<税効果会計に関する注記>

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

① 賞与引当金	1,736,764 円
② 未払事業税	1,093,632 円
③ その他	517,647 円
繰延資産合計	3,348,043 円

<1株当たり情報に関する情報>

(1) 1株当たり純資産額	167,381 円 42 銭
(2) 1株当たり当期純利益	32,988 円 50 銭