

第 76 期 決 算 書

自 2022年10月1日  
至 2023年9月30日

大阪府中央区平野町1丁目8番7号  
小池産業株式会社

**貸借対照表**

2023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>I 流動資産</b>	〔 10,856,049,119 〕	<b>I 流動負債</b>	〔 8,679,569,428 〕
銀行預金	1,843,301,431	支払手形	248,270,733
受取手形	434,057,131	電子記録債務	1,047,019,246
電子記録債権	2,481,872,574	買掛金	3,355,169,475
売掛金	3,922,956,219	短期借入金	3,800,000,000
有価証券	127,545,253	未払金	190,953,009
未収金	7,180,685	未払消費税	19,753,800
貸付金	353,802,301	預り金	18,403,165
立替金	2,881,592	<b>II 固定負債</b>	〔 1,822,828,209 〕
仮払税金	42,687,200	長期借入金	1,387,766,000
前渡金	87,619,717	預り保証金	22,659,474
預け金	323,854	繰延税金負債	412,402,735
商品	1,551,821,162		
<b>II 固定資産</b>	〔 3,644,327,045 〕		
1. (有形固定資産)	( 738,966,669 )	<b>負債合計</b>	10,502,397,637
土地	532,390,833	<b>純資産の部</b>	
建物	75,369,339	<b>I 株主資本</b>	〔 3,220,185,780 〕
建物附属設備	50,819,216	資本金	( 100,000,000 )
構築物	15,107,043	資本剰余金	( 1,000,000 )
機械設備	7,202,368	資本準備金	1,000,000
車両運搬具	3,218,811	利益剰余金	( 4,422,168,180 )
什器備品	48,549,038	利益準備金	2,660,417
一括償却資産	6,310,021	別途積立金	3,970,000,000
2. (無形固定資産)	( 107,184,608 )	退職給与積立金	290,000,000
ソフトウェア	107,184,608	配当準備積立金	70,000,000
3. (投資その他の資産)	( 2,798,175,768 )	繰越利益剰余金	89,507,763
投資有価証券	2,035,931,249	自己株式	( △ 1,302,982,400 )
子会社株式	246,183,868	<b>II 評価・換算差額等</b>	〔 777,792,747 〕
敷金	35,912,210	その他有価証券評価差額金	777,792,747
出資金	217,241,000		
特別生命保険	74,106,025	<b>純資産合計</b>	3,997,978,527
保証金	185,152,819		
破産更生債権等	310,420	<b>負債・純資産合計</b>	14,500,376,164
繰延税金資産	3,338,177		
<b>資産合計</b>	14,500,376,164		

## 損益計算書

自 2022年10月1日

至 2023年9月30日

( 単位 円 )

科 目	金	額
<b>営業損益</b>		
<b>売上収益</b>		
売上高		33,202,262,759
<b>売上原価</b>		
期首商品棚卸高	1,401,486,346	
仕入高	31,331,894,030	
合計	32,733,380,376	
期末商品棚卸高	1,551,821,162	31,181,559,214
<b>売上総利益</b>		2,020,703,545
販売費及び一般管理費		1,872,596,729
<b>営業利益</b>		148,106,816
<b>営業外損益</b>		
<b>営業外収益</b>		
受取利息	36,106,927	
受取配当金	62,807,674	
雑収入	69,802,050	
為替差益	28,891,189	
有価証券評価益	77,010,562	274,618,402
<b>営業外費用</b>		
支払利息・割引料	112,903,130	
寄付金	57,250	
雑損失	4,049,268	
有価証券評価損	5,977,203	
棚卸減耗損	257,253	123,244,104
<b>経常利益</b>		299,481,114
<b>特別損益</b>		
<b>特別利益</b>		
固定資産売却益	211,701,895	
有価証券売却益	1,218,281,450	
匿名組合投資利益	27,357,197	1,457,340,542
<b>特別損失</b>		
子会社整理損	704,843	
固定資産除却損	1,653,989	
有価証券売却損	7,722,515	
貸倒損失	1,605,180,101	
商品廃棄損	40,002,576	1,655,264,024
<b>税引前当期純利益</b>		101,557,632
法人税等		32,593,303
法人税等調整額		△ 3,338,177
<b>当期純利益</b>		72,302,506

## 株主資本等変動計算書

(単位 円)

	株 主 資 本								評価差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利 益 剰 余 金			自己株式	株主資本合計		
		資本準備金	利益準備金	その他の利益剰余金		利益剰余金合計				
				任意積立金等	繰越利益剰余金					
前 期 末 残 高	100,000,000	1,000,000	2,660,417	3,980,000,000	367,205,257	4,349,865,674	△ 1,302,982,400	3,147,883,274	1,600,313,132	4,748,196,406
当 期 変 動 額										
資本金の減少										
利益準備金の積立										
別途積立金の積立				350,000,000	△ 350,000,000	0		0		0
剰余金の配当										
当期純利益					72,302,506	72,302,506		72,302,506		72,302,506
当期変動額									△ 822,520,385	△ 822,520,385
当期変動額合計				350,000,000	△ 277,697,494	72,302,506		72,302,506	△ 822,520,385	△ 750,217,879
当 期 末 残 高	100,000,000	1,000,000	2,660,417	4,330,000,000	89,507,763	4,422,168,180	△ 1,302,982,400	3,220,185,780	777,792,747	3,997,978,527

## 個別注記表

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

### II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 売買目的有価証券 …… 期末日の市場価格等に基づく時価法

② 子会社株式及び関連会社株式 …… 移動平均法による原価法

③ その他有価証券

時価のあるもの …… 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売上原価は移動平均法により算定）

時価のないもの …… 移動平均法による原価法

##### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 …… 個別法による原価法

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物は定額法）を採用しています。

##### (2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

#### 3. 消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

### III. 貸借対照表等に関する注記

保証債務などの当該債務の金額

受取手形割引高 ¥101,387,400-

受取手形裏書譲渡高 ¥159,488,873-

受取電子記録債権裏書譲渡高 ¥109,023,194-

### IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式の数 1,620,000株（普通株式）

当期末における自己株式の数 610,697株（普通株式）