

第 77 期 決 算 書

自 2023年10月1日

至 2024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

2024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
I 流動資産	[11,105,982,313]	I 流動負債	[8,993,320,370]
銀行預金	2,313,219,555	支払手形	170,350,265
受取手形	158,837,769	電子記録債務	1,337,104,024
電子記録債権	2,377,318,267	買掛金	3,399,154,583
売掛金	4,224,177,990	短期借入金	3,800,000,000
有価証券	137,495,735	未払金	169,801,665
未収金	6,171,091	未払消費税	28,260,900
貸付金	289,184,396	前受金	7,920,000
立替金	999,032	預り金	12,103,533
前渡金	114,040,176	法人税等引当金	68,625,400
預け金	66,781		
商 品	1,484,471,521	II 固定負債	[1,626,159,886]
		長期借入金	1,105,550,000
II 固定資産	[3,848,614,874]	預り保証金	18,480,291
1. (有形固定資産)	(726,543,398)	繰延税金負債	502,129,595
土地	532,390,833		
建物	70,921,032	負債合計	10,619,480,256
建物附属設備	51,353,759	純 資 産 の 部	
構築物	13,748,641	I 株主資本	[3,390,773,901]
機械設備	5,999,573	資本金	(100,000,000)
車両運搬具	897,791	資本剰余金	(1,000,000)
什器備品	37,401,289	資本準備金	1,000,000
一括償却資産	13,830,480	利益剰余金	(4,592,756,301)
2. (無形固定資産)	(73,260,251)	利益準備金	2,660,417
ソフトウェア	73,260,251	別途積立金	3,970,000,000
3. (投資その他の資産)	(3,048,811,225)	退職給与積立金	290,000,000
投資有価証券	2,284,381,850	配当準備積立金	70,000,000
子会社株式	246,183,868	繰越利益剰余金	260,095,884
敷金	35,412,710	自己株式	(△ 1,302,982,400)
出資金	269,181,000	II 評価・換算差額等	[947,017,864]
特別生命保険	84,703,686	その他有価証券評価差額金	947,017,864
保証金	122,057,596		
破産更生債権等	1,182,002		
繰延税金資産	6,890,515		
貸倒引当金	△ 1,182,002		
		純資産合計	4,337,791,765
III 繰延資産	[2,674,834]	負債・純資産合計	14,957,272,021
繰延資産	2,674,834		
資産合計	14,957,272,021		

損益計算書

自 2023年10月1日

至 2024年9月30日

(単位 円)

科 目	金	額
営業損益		
売上収益		
売上高		33,155,597,757
売上原価		
期首商品棚卸高	1,551,821,162	
仕入高	31,022,199,552	
合計	32,574,020,714	
期末商品棚卸高	1,484,471,521	31,089,549,193
売上総利益		2,066,048,564
販売費及び一般管理費		1,846,746,292
営業利益		219,302,272
営業外損益		
営業外収益		
受取利息	37,336,172	
受取配当金	58,227,408	
雑収入	85,207,000	
有価証券評価益	12,229,152	192,999,732
営業外費用		
支払利息・割引料	103,628,986	
寄付金	2,265,550	
雑損失	21,007,517	
貸倒引当金繰入損	1,182,002	
為替損失	13,767,359	
有価証券評価損	2,278,670	
棚卸減耗損	30,383	144,160,467
経常利益		268,141,537
特別損益		
特別利益		
有価証券売却益	266,487	
匿名組合投資利益	27,568,206	27,834,693
特別損失		
固定資産除却損	531,490	
有価証券売却損	20,000,000	20,531,490
税引前当期純利益		275,444,740
法人税等		108,408,957
法人税等調整額		△ 3,552,338
当期純利益		170,588,121

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	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
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										
剰 余 金 の 配 当										
当 期 純 利 益					170,588,121	170,588,121		170,588,121		170,588,121
当 期 変 動 額									169,225,117	169,225,117
当 期 変 動 額 合 計					170,588,121	170,588,121		170,588,121	169,225,117	339,813,238
当 期 末 残 高	100,000,000	1,000,000	2,660,417	4,330,000,000	(注) 260,095,884	4,592,756,301	△ 1,302,982,400	3,390,773,901	947,017,864	4,337,791,765

(注) 剰余金処分額： 別途積立金 170,000,000 円
次期繰越剰余金 90,095,884 円

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

受取手形裏書譲渡高 ¥163,967,353-

受取電子記録債権裏書譲渡高 ¥131,991,407-

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）