

貸借対照表

令和04年01月31日 現在

株式会社温故知新

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	418,533,885	【流動負債】	207,089,878
現金及び預金	315,182,940	買掛金	71,954
売掛金	43,484,221	未払金	7,061,117
商品	17,333,920	未払費用	36,111,781
立替金	2,298,306	未払法人税等	3,180,200
前払費用	15,248,291	預り金	120,967,746
短期貸付金	8,500,000	預り源泉徴収税	△ 933,308
未収入金	7,244,835	預り住民税	1,262,400
仮払金	616,500	短期借入金	12,316,000
未収収益	166,363	賞与引当金	1,127,988
前渡金	7,475,009	一年以内返済長期借入金	25,924,000
未収消費税等	983,500	【固定負債】	173,186,000
【固定資産】	58,480,348	長期借入金	173,186,000
有形固定資産	43,827,480	負債の部合計	380,275,878
建物附属設備	26,834,460	純資産の部	
機械及び装置	16,635,540	科目	金額
レンタル資産	2,332,418	【株主資本】	96,738,355
減価償却累計額	△ 1,974,938	資本金	46,075,000
無形固定資産	1,720,000	資本剰余金	38,075,000
ソフトウェア	1,720,000	資本準備金	38,075,000
投資その他の資産	12,932,868	利益剰余金	12,588,355
差入保証金	2,206,190	その他利益剰余金	12,588,355
長期前払費用	716,678	繰越利益剰余金	12,588,355
子会社株式	10,010,000	(うち当期純利益)	10,047,542
		純資産の部合計	96,738,355
資産の部合計	477,014,233	負債・純資産の部合計	477,014,233

損益計算書

自 令和03年02月01日

至 令和04年01月31日

株式会社温故知新

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	163,581,966	163,581,966
【売上原価】		
期首商品棚卸高	152,025,990	
売上原価	13,239,833	
減価償却費	266,600	
[原]広告宣伝費	△132,622	
合計	165,399,801	
期末商品棚卸高	160,381,310	5,018,491
売上総利益		158,563,475
【販売費及び一般管理費】		157,514,967
営業利益		1,048,508
【営業外収益】		
受取利息	327,007	
雑収入	12,511,269	12,838,276
【営業外費用】		
支払利息	358,665	
雑損失	300,000	658,665
経常利益		13,228,119
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		13,228,119
法人税・住民税及び事業税		3,180,577
当期純利益		10,047,542