

貸借対照表

令和05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】	464,766,729	【流動負債】	215,191,642
現金及び預金	241,981,842	買掛金	40,878
売掛金	144,962,579	未払金	35,618,248
商品	50,818,781	未払費用	57,105,919
立替金	1,390,793	未払法人税等	19,367,000
前払費用	11,758,924	未払消費税等	36,632,300
短期貸付金	5,000,000	預り金	48,382,221
未収入金	2,757,560	仮受金	1,224,825
仮払金	269,200	預り源泉徴収税	△ 842,625
前渡金	5,827,050	預り住民税	3,711,700
【固定資産】	97,722,961	賞与引当金	13,951,176
有形固定資産	43,203,801	【固定負債】	221,289,419
建物附属設備	27,434,460	長期借入金	181,289,419
機械及び装置	16,635,540	長期預り金	40,000,000
器具及び備品	980,001	負債の部合計	436,481,061
レンタル資産	6,315,874		
減価償却累計額	△ 8,162,074	純資産の部	
無形固定資産	1,290,000	科目	金額
ソフトウェア	1,290,000	【株主資本】	126,008,629
投資その他の資産	53,229,160	資本金	46,075,000
出資金	32,900,000	資本剰余金	38,075,000
差入保証金	2,742,319	資本準備金	38,075,000
長期前払費用	516,686	利益剰余金	41,858,629
繰延税金資産(固)	7,060,155	利益準備金	1,137,500
子会社株式	10,010,000	その他利益剰余金	40,721,129
		繰越利益剰余金	40,721,129
		(うち当期純利益)	40,645,274
		純資産の部合計	126,008,629
資産の部合計	562,489,690	負債・純資産の部合計	562,489,690

損益計算書

自 令和04年02月01日

至 令和05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	777,269,725	777,269,725
【売上原価】		
期首商品棚卸高	234,921,467	
売上原価	562,308,745	
減価償却費	954,241	
[原]広告宣伝費	314,579	
合計	798,499,032	
期末商品棚卸高	268,406,328	530,092,704
売上総利益		247,177,021
【販売費及び一般管理費】		207,779,460
営業利益		39,397,561
【営業外収益】		
受取利息	201,839	
雑収入	15,796,551	15,998,390
【営業外費用】		
支払利息	843,121	843,121
経常利益		54,552,830
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		54,552,830
法人税・住民税及び事業税		20,967,711
法人税等調整額		△7,060,155
当期純利益		40,645,274