

## 貸借対照表

令和06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】	857,610,189	【流動負債】	366,222,559
現金及び預金	491,838,993	買掛金	24,623
売掛金	228,076,758	未払金	58,139,648
商品	76,219,810	未払費用	67,616,766
立替金	231,241	未払法人税等	5,893,300
前払費用	9,195,695	未払消費税等	78,437,800
短期貸付金	36,000,000	預り金	28,668,464
未収入金	8,844,541	仮受金	8,030
仮払金	531,904	預り源泉徴収税	1,776,674
前渡金	6,671,247	預り住民税	4,079,700
【固定資産】	183,834,853	前受金	1,471,437
有形固定資産	38,826,817	賞与引当金	37,310,142
建物附属設備	27,434,460	一年以内返済長期借入金	79,092,000
機械及び装置	16,635,540	その他引当金	3,703,975
器具及び備品	1,992,001	【固定負債】	347,714,000
一括償却資産	172,000	長期借入金	307,714,000
レンタル資産	7,189,530	長期預り金	40,000,000
減価償却累計額	△ 14,596,714	負債の部合計	713,936,559
無形固定資産	860,000		
ソフトウェア	860,000	純資産の部	
投資その他の資産	144,148,036	科目	金額
出資金	32,910,000	【株主資本】	374,569,538
差入保証金	4,566,650	資本金	10,000,000
長期前払費用	334,694	資本剰余金	318,800,000
長期貸付金	50,000,000	その他の資本剰余金	318,800,000
繰延税金資産(固)	14,636,140	利益剰余金	45,769,538
子会社株式	41,700,552	利益準備金	1,137,500
【繰延資産】	47,061,055	その他利益剰余金	44,632,038
開業費	47,061,055	繰越利益剰余金	44,632,038
		(うち当期純利益)	19,835,909
資産の部合計	1,088,506,097	純資産の部合計	374,569,538
		負債・純資産の部合計	1,088,506,097

## 損益計算書

自 令和05年02月01日

至 令和06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	1,535,922,414	1,535,922,414
【売上原価】		
期首商品棚卸高	326,612,418	
売上原価	1,295,917,531	
減価償却費	1,528,378	
[原]広告宣伝費	1,208,737	
[原]支払手数料	533,009	
合計	1,625,800,073	
期末商品棚卸高	352,013,447	1,273,786,626
売上総利益		262,135,788
【販売費及び一般管理費】		231,428,250
営業利益		30,707,538
【営業外収益】		
受取利息	159,570	
雑収入	1,934,059	2,093,629
【営業外費用】		
支払利息	3,231,416	
繰延資産償却(外)	797,665	
雑損失	183,996	4,213,077
経常利益		28,588,090
【特別利益】		
投資有価証券売却益	308,000	308,000
【特別損失】		
税引前当期純利益		28,896,090
法人税・住民税及び事業税		16,636,166
法人税等調整額		△7,575,985
当期純利益		19,835,909