

貸借対照表

令和08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】	1,858,453,135	【流動負債】	824,329,423
現金及び預金	1,162,623,314	買掛金	67,865
売掛金	439,657,209	未払金	223,029,363
商品	43,334,766	未払費用	73,900,461
貯蔵品	3,829,666	未払法人税等	47,851,400
立替金	5,298,622	未払消費税等	48,444,100
前払費用	12,483,190	預り金	36,568,649
短期貸付金	178,900,000	仮受金	8,456,500
未収入金	6,366,615	預り住民税	4,674,300
仮払金	5,279,753	短期借入金	80,000,000
預け金	680,000	前受金	66,802,679
【固定資産】	517,065,166	賞与引当金	48,637,099
有形固定資産	29,069,367	一年以内返済長期借入金	181,132,000
車両運搬具	110,200	その他引当金	4,765,007
建物附属設備	27,434,460	【固定負債】	605,863,844
機械及び装置	16,635,540	長期借入金	580,452,000
器具及び備品	4,620,021	修繕引当金	25,411,844
一括償却資産	643,000	負債の部合計	1,430,193,267
レンタル資産	926,597		
減価償却累計額	△ 21,300,451	純資産の部	
無形固定資産	760,000	科目	金額
ソフトウェア	760,000	【株主資本】	1,031,595,513
投資その他の資産	487,235,799	資本金	325,125,000
出資金	32,910,000	資本剰余金	633,925,000
差入保証金	31,709,883	資本準備金	315,125,000
長期前払費用	1,979,808	その他の資本剰余金	318,800,000
投資有価証券	210,000,000	利益剰余金	72,545,513
長期貸付金	50,000,000	利益準備金	1,137,500
繰延税金資産(固)	32,168,291	その他利益剰余金	71,408,013
保険積立金	15,287,500	繰越利益剰余金	71,408,013
子会社株式	113,180,317	(うち当期純利益)	43,472,997
【繰延資産】	86,270,479	純資産の部合計	1,031,595,513
開業費	86,270,479	負債・純資産の部合計	2,461,788,780
資産の部合計	2,461,788,780		

損益計算書

自 令和07年02月01日

至 令和08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	2,838,691,123	
売上値引・返品	17,538,038	2,821,153,085
【売上原価】		
期首商品棚卸高	103,982,996	
売上原価	1,384,335,725	
減価償却費	213,149	
〔原〕広告宣伝費	1,845,964	
〔原〕雑費	4,710,888	
〔原〕支払手数料	119,555,107	
合計	1,614,643,829	
期末商品棚卸高	102,832,694	1,511,811,135
売上総利益		1,309,341,950
【販売費及び一般管理費】		1,232,046,521
営業利益		77,295,429
【営業外収益】		
受取利息	618,903	
受取配当金	982,000	
雑収入	9,278,248	
有価証券売却益	5,570,198	
為替差益	124,581	16,573,930
【営業外費用】		
支払利息	8,510,333	
雑損失	19,131	
為替差損	71,415	8,600,879
経常利益		85,268,480
【特別利益】		
前期損益修正益	4,907,250	
固定資産売却益	1,459,897	6,367,147
【特別損失】		
固定資産除却損	2,476,343	2,476,343
税引前当期純利益		89,159,284
法人税・住民税及び事業税		57,052,900
法人税等調整額		△11,366,613
当期純利益		43,472,997