

貸借対照表

令和07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】	1,079,889,719	【流動負債】	610,200,211
現金及び預金	482,302,737	買掛金	159,950
売掛金	398,428,270	未払金	230,255,503
商品	105,937,228	未払費用	80,768,718
貯蔵品	836,306	未払法人税等	9,427,000
立替金	290,865	未払消費税等	64,455,500
前払費用	31,102,321	預り金	17,121,705
短期貸付金	48,900,000	仮受金	7,197
未収入金	2,307,203	預り住民税	4,748,300
仮払金	5,268,120	短期借入金	30,000,000
預け金	193,000	前受金	26,410,072
前渡金	4,323,669	賞与引当金	43,932,264
【固定資産】	299,390,444	一年以内返済長期借入金	97,535,000
有形固定資産	47,199,488	その他引当金	5,379,002
建物附属設備	27,434,460	【固定負債】	477,499,317
機械及び装置	16,635,540	長期借入金	429,140,000
器具及び備品	16,700,021	長期預り金	40,000,000
一括償却資産	715,000	修繕引当金	8,359,317
レンタル資産	7,189,530	負債の部合計	1,087,699,528
減価償却累計額	△ 21,475,063	純資産の部	
無形固定資産	1,430,000	科目	金額
ソフトウェア	1,430,000	【株主資本】	377,369,316
投資その他の資産	250,760,956	資本金	10,000,000
出資金	32,910,000	資本剰余金	318,800,000
差入保証金	32,131,883	その他の資本剰余金	318,800,000
長期前払費用	1,737,078	利益剰余金	48,569,316
長期貸付金	50,000,000	利益準備金	1,137,500
繰延税金資産(固)	20,801,678	その他利益剰余金	47,431,816
子会社株式	113,180,317	繰越利益剰余金	47,431,816
【繰延資産】	85,788,681	(うち当期純利益)	22,304,578
開業費	85,788,681	純資産の部合計	377,369,316
資産の部合計	1,465,068,844	負債・純資産の部合計	1,465,068,844

損益計算書

自 令和06年02月01日

至 令和07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	2,596,133,490	
売上値引・返品	14,557,063	2,581,576,427
【売上原価】		
期首商品棚卸高	76,556,440	
売上原価	1,668,961,958	
減価償却費	1,543,176	
〔原〕広告宣伝費	1,652,114	
〔原〕雑費	1,436,602	
〔原〕支払手数料	57,284,338	
合計	1,807,434,628	
期末商品棚卸高	106,389,877	1,701,044,751
売上総利益		880,531,676
【販売費及び一般管理費】		845,216,239
営業利益		35,315,437
【営業外収益】		
受取利息	119,239	
受取配当金	4,578,410	
雑収入	11,559,958	
有価証券売却益	1,710,548	
為替差益	200,145	18,168,300
【営業外費用】		
支払利息	4,267,881	
繰延資産償却(外)	11,322,679	
雑損失	2,731,401	18,321,961
経常利益		35,161,776
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		35,161,776
法人税・住民税及び事業税		19,022,736
法人税等調整額		△6,165,538
当期純利益		22,304,578