

第44期 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,216,679	流動負債	3,867,420
現金及び預金	1,747,413	未払金	6,179
貯蔵品	841	未払法人税等	6,259
前払費用	421,163	未払費用	838
未収入金	47,261	前受金	420,983
		会員預り金	3,430,186
		未払消費税	2,313
		未払地方消費税	660
固定資産	2,332,688		
投資等	2,332,688		
投資有価証券	276,930	負債合計	3,867,420
供託金	2,052,850	(純資産の部)	
繰延税金資産	2,908	株主資本	703,279
		資本金	100,000
		利益剰余金	603,279
		利益準備金	15,010
		別途積立金	200,000
		繰越利益剰余金	388,269
		評価・換算差額等	△ 21,331
		その他有価証券評価差額金	△ 21,331
		純資産合計	681,947
資産合計	4,549,367	負債・純資産合計	4,549,367

(記載金額は千円未満は切り捨てて表示しております。)

第44期 損益計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和2年 3月 31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		135,235
売 上 原 価		52,447
売 上 総 利 益		82,787
販売費及び一般管理費		50,095
営 業 利 益		32,691
営 業 外 収 益		288
受 取 利 息		
営 業 外 費 用		
支払利息	1,142	
雑損失	121	1,264
経 常 利 益		31,716
特 別 損 失		
投資有価証券売却損		1,991
税引前当期純利益		29,725
法人税、住民税及び事業税	10,298	
法人税等調整額	127	10,425
当 期 純 利 益		19,299

株主資本等変動計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

	株主資本					株主資本合計	評価・換算差額等 その他有価証券 評価差額金	純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計			
			別途積立金	繰越利益剰余金				
平成31年3月31日残高	100,000	0	200,000	534,079	734,079	834,079	△ 52	834,026
事業年度中の変動額								
当期純利益				19,299	19,299	19,299		19,299
剰余金の配当		15,010		△ 165,110	△ 150,100	△ 150,100		△ 150,100
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)							△ 21,279	△ 21,279
事業年度中の変動額合計	0	15,010	0	△ 145,810	△ 130,800	△ 130,800	△ 21,279	△ 152,079
令和2年3月31日残高	100,000	15,010	200,000	388,269	603,279	703,279	△ 21,331	681,947

個別注記表

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの・・・決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直
入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

時価のないもの・・・移動平均法による原価法

② たな卸資産

貯蔵品・・・・・・・・・・最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理方法は税抜方式によっております。

II. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因

繰延税金資産

未払事業税 180,306 円

投資有価証券評価益 2,728,434 円

繰延税金資産合計 2,908,740 円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 株式数	当事業年度増加 株式数	当事業年度減少 株式数	当事業年度末 株式数
普通株式	9,500	—	—	9,500

2. 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

2019年10月23日開催の株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 150,100,000 円

・1株当たり配当額 15,800 円

・基準日 2019年9月30日

・効力発生日 2019年10月24日

以上の通りご報告申し上げます。

令和2年5月27日

株式会社 京都きもの友禅友の会

代表取締役 服部 雅親