

第46期 貸借対照表

令和4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 | 2,293,161 | 流動負債 | 909,414 |
| 現金及び預金 | 1,870,326 | 未払金 | 21,739 |
| 貯蔵品 | 486 | 関係会社未払金 | 2,084 |
| 前払費用 | 361,265 | 未払消費税 | 1,035 |
| 未収入金 | 60,769 | 前受金 | 361,118 |
| 関係会社未収入金 | 312 | 会員預り金 | 523,436 |
| | | 固定負債 | 2,329,636 |
| | | 長期会員預り金 | 2,324,487 |
| | | 繰延税金負債 | 5,148 |
| 固定資産 | 1,655,200 | | |
| 投資等 | 1,655,200 | 負債合計 | 3,239,050 |
| 供託金 | 1,655,200 | (純資産の部) | |
| | | 株主資本 | 709,310 |
| | | 資本金 | 100,000 |
| | | 利益剰余金 | 609,310 |
| | | 利益準備金 | 25,000 |
| | | 別途積立金 | 200,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 384,310 |
| | | 評価・換算差額等 | 0 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 0 |
| | | 純資産合計 | 709,310 |
| 資産合計 | 3,948,361 | 負債・純資産合計 | 3,948,361 |

第46期 損益計算書

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月 31日

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------|-------|---------------|
| 売上高 | | 108,618 |
| 売上原価 | | 42,576 |
| 売上総利益 | | 66,041 |
| 販売費及び一般管理費 | | 41,721 |
| 営業利益 | | 24,319 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 97 | |
| 受取配当金 | 0 | |
| 受取保証料 | 5,849 | 5,947 |
| 営業外費用 | | |
| 雑損失 | 1 | 1 |
| 経常利益 | | 30,266 |
| 税引前当期純利益 | | 30,266 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △ 129 | |
| 法人税等調整額 | 8,247 | 8,119 |
| 当期純利益 | | 22,147 |

株主資本等変動計算書

(令和3年4月1日から令和4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 | | | | |
| 令和3年3月31日残高 | 100,000 | 25,000 | 200,000 | 362,163 | 587,163 | 687,163 | 0 | 687,163 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | 0 | | | |
| 当期純利益 | | | | 22,147 | 22,147 | 22,147 | | 22,147 |
| 剰余金の配当 | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | | | | | | | | 0 |
| 事業年度中の変動額合計 | 0 | 0 | 0 | 22,147 | 22,147 | 22,147 | 0 | 22,147 |
| 令和3年3月31日残高 | 100,000 | 25,000 | 200,000 | 384,310 | 609,310 | 709,310 | 0 | 709,310 |

個別注記表

自 令和3年4月1日
至 令和4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. 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 |

以上の通りご報告申し上げます。

令和4年5月28日

株式会社 京都きもの友禅友の会
代表取締役 粕谷 進一