

第48期 貸借対照表

令和6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	2,011,963	流動負債	817,444
現金及び預金	1,266,660	未払金	16,518
貯蔵品	476	関係会社未払金	4,251
前払費用	313,463	未払消費税	1,006
未収入金	30,854	前受金	313,308
関係会社未収入金	509	会員預り金	482,358
		固定負債	1,913,807
		長期会員預り金	1,913,807
固定資産	1,455,250		
投資等	1,455,250	負債合計	2,731,251
供託金	1,455,250	(純資産の部)	
		株主資本	735,961
		資本金	100,000
		利益剰余金	635,961
		利益準備金	25,000
		別途積立金	200,000
		繰越利益剰余金	410,961
		純資産合計	735,961
資産合計	3,467,213	負債・純資産合計	3,467,213

第48期 損益計算書

自 令和5年 4月 1日
至 令和6年 3月 31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		82,637
売上原価		39,753
売上総利益		42,884
販売費及び一般管理費		40,037
営業利益		2,846
営業外収益		
受取利息	88	
受取保証料	5,978	
関係会社受取利息	6,016	
雑収入	3	12,086
経常利益		14,933
税引前当期純利益		14,933
法人税、住民税及び事業税	3,547	
法人税等調整額	1,735	5,282
当期純利益		9,650

販売費及び一般管理費

自 令和5年 4月 1日
至 令和6年 3月 31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
販売促進費	110	
広告宣伝費	0	
信販手数料	4,177	
会員募集費	4,404	
給与手当	0	
賞 与	0	
旅費交通費	0	
通 信 費	1,116	
減価償却費	0	
賃 借 料	0	
保 険 料	0	
消耗品費	3,312	
租 税 公 課	452	
支払手数料	9,664	
経営指導料	16,800	
合 計		40,037

株主資本等変動計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

	株主資本					株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金					
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
			別途積立金	繰越利益剰余金			
令和5年3月31日残高	100,000	25,000	200,000	411,311	636,311	736,311	736,311
事業年度中の変動額					0		
当期純利益				9,650	9,650	9,650	9,650
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	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350
令和6年3月31日残高	100,000	25,000	200,000	410,961	635,961	735,961	735,961

個別注記表

自 令和5年4月1日
至 令和6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. 重要な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

市場価格のない株式等以外のもの

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）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

② 棚卸資産

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

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6年5月24日
株式会社 京都きもの友禅友の会
代表取締役 橋本 和之