

決 算 報 告 書

(第 38 期)

自 令和 4 年 8 月 1 日

至 令和 5 年 7 月 31 日

竹石産業 株式会社

東京都葛飾区東水元 3 - 2 - 2

貸借対照表

令和 5 年 7 月 31 日

(単位 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【 流 動 資 産 】 | 【 201,681,792 】 | 【 流 動 負 債 】 | 【 180,269,996 】 |
| 現 金 ・ 預 金 | 138,010,914 | 買 掛 金 | 11,782,598 |
| 受 取 手 形 | 877,342 | 短 期 借 入 金 | 119,804,026 |
| 売 掛 金 | 25,946,390 | 未 払 金 | 33,862,341 |
| 立 替 金 | 545,438 | 未 払 法 人 税 等 | 2,000,200 |
| 前 払 費 用 | 29,548,934 | 未 払 消 費 税 等 | 8,868,100 |
| 短 期 貸 付 金 | 6,690,000 | 預 り 金 | 3,952,731 |
| 預 け 金 | 62,774 | 【 固 定 負 債 】 | 【 1,106,875,600 】 |
| 【 固 定 資 産 】 | 【 1,240,179,303 】 | 長 期 借 入 金 | 1,081,490,000 |
| (有 形 固 定 資 産) | (1,038,630,879) | 社 債 | 11,200,000 |
| 建 物 | 203,397,892 | リ ー ス 債 務 | 14,185,600 |
| 建 物 附 属 設 備 | 24,086,342 | 負 債 合 計 | 1,287,145,596 |
| 構 築 物 | 6,372,531 | 純 資 産 の 部 | |
| 機 械 装 置 | 1,797,443 | 【 株 主 資 本 】 | 【 154,715,499 】 |
| 車 両 運 搬 具 | 22,449,262 | 資 本 金 | 10,000,000 |
| 工 具 器 具 備 品 | 841,959 | (利 益 剰 余 金) | (148,715,499) |
| リ ー ス 資 産 | 16,614,200 | [その 他 利 益 剰 余 金] | [148,715,499] |
| 土 地 | 763,071,250 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 148,715,499 |
| (無 形 固 定 資 産) | (72,800) | 自 己 株 式 | ▲4,000,000 |
| 電 話 加 入 権 | 72,800 | 純 資 産 合 計 | 154,715,499 |
| (投 資 そ の 他 の 資 産) | (201,475,624) | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 1,441,861,095 |
| 投 資 有 価 証 券 | 26,980,836 | | |
| 出 資 金 | 12,211,000 | | |
| 差 入 保 証 金 | 50,000 | | |
| 保 険 積 立 金 | 162,158,008 | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 75,780 | | |
| 資 産 合 計 | 1,441,861,095 | | |

損益計算書

自 令和 4 年 8 月 1 日

至 令和 5 年 7 月 31 日

(単位 円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 【 売 上 高 】 | | |
| ガ ラ 売 上 高 | 322,478,249 | |
| 製 品 売 上 高 | 39,112,071 | |
| 外 注 売 上 高 | 1,579,220 | |
| 受 取 賃 貸 料 | 21,420,000 | |
| 売 上 値 引 戻 り 高 | ▲280,422 | 384,309,118 |
| 【 売 上 原 価 】 | | |
| 仕 入 高 | 22,598,805 | |
| 当 期 製 品 製 造 原 価 | 185,218,616 | |
| 合 計 | 207,817,421 | 207,817,421 |
| 売 上 総 利 益 | | 176,491,697 |
| 【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】 | | 152,935,638 |
| 営 業 利 益 | | 23,556,059 |
| 【 営 業 外 収 益 】 | | |
| 受 取 利 息 | 24,143 | |
| 受 取 配 当 金 | 232,000 | |
| 雑 収 入 | 4,598,146 | 4,854,289 |
| 【 営 業 外 費 用 】 | | |
| 支 払 利 息 割 引 料 | 22,971,897 | |
| 融 資 取 扱 手 数 料 | 2,166,667 | 25,138,564 |
| 経 常 利 益 | | 3,271,784 |
| 【 特 別 利 益 】 | | |
| 固 定 資 産 売 却 益 | | 2,538,382 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 5,810,166 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | 2,039,425 |
| 当 期 純 利 益 | | 3,770,741 |