

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					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金			
			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
事業年度中の変動額					0	
当期純利益				9,650	9,650	9,650
剰余金の配当					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
令和6年3月31日残高	100,000	25,000	200,000	410,961	635,961	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