

貸 借 対 照 表

令和 7 年 8 月 3 1 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	2,766,586	流動負債	2,366,995
固定資産	9,709,307	固定負債	1,052,710
有形固定資産	6,882,871		
無形固定資産	30,555		
投資その他の資産	2,795,880	負 債 合 計	3,419,705
繰延資産	0	(純資産の部)	
		株主資本	9,056,187
		資本金	20,000
		資本剰余金	12,000
		利益剰余金	9,024,187
		別途積立金	210,000
		繰越利益剰余金	8,814,187
		純 資 産 合 計	9,056,187
資 産 合 計	12,475,892	負債及び純資産合計	12,475,892

損 益 計 算 書

自 令和 6 年 9 月 1 日 至 令和 7 年 8 月 3 1 日

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	5,014,470
売上原価	1,502,719
売上総利益	3,511,751
販売費及び一般管理費	2,539,219
営業利益	972,532
営業外収益	62,478
営業外費用	45,246
経常利益	989,763
特別利益	9,289
特別損失	4,600
税引前当期純利益	994,452
法人税、住民税及び事業税	354,936
当期純利益	639,516

株主資本等変動計算書

令和 6年 9月 1日から

令和 7年 8月31日まで

(単位：円)

商号 杉田建材株式会社

I 株 主 資 本

1. 資 本 金

当期首残高

20,000,000

当期変動額

0

当期末残高

20,000,000

2. 資 本 剰 余 金

(1) その他資本剰余金

その他資本剰余金

当期首残高

12,000,000

当期変動額

0

当期末残高

12,000,000

その他資本剰余金合計

当期首残高

12,000,000

当期変動額

0

当期末残高

12,000,000

3. 利 益 剰 余 金

(1) その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高

210,000,000

当期変動額

0

当期末残高

210,000,000

繰越利益剰余金

当期首残高

8,174,671,431

当期変動額

当期純利益

639,515,864

639,515,864

当期末残高

8,814,187,295

その他利益剰余金合計

当期首残高

8,384,671,431

当期変動額

当期純利益

639,515,864

639,515,864

当期末残高

9,024,187,295

株 主 資 本 合 計

当期首残高

8,416,671,431

当期変動額

当期純利益

639,515,864

639,515,864

当期末残高

9,056,187,295

II 評 価 ・ 換 算 差 額 等

当期首残高

0

当期変動額

0

当期末残高

0

III 新 株 予 約 権

当期首残高

0

当期変動額

0

当期末残高

0

純 資 産 の 部 合 計

当期首残高

8,416,671,431

当期変動額

当期純利益

639,515,864

639,515,864

当期末残高

9,056,187,295

個別注記表

令和 6年 9月 1日から
令和 7年 8月31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

(3) リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

(4) 長期前払費用

法人税法の規定に基づく期間均等償却を採用しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	6,244,350,219円
2. 受取手形割引高	65,481,214円
3. 電子記録債権譲渡高	105,972,459円
4. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務	
(1) 短期金銭債権	270,674,929円
(2) 長期金銭債権	16,000,000円
(3) 短期金銭債務	99,328,207円
5. 取締役等に対する金銭債権	19,329,300円

III. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との営業取引の取引高総額	2,039,345,753円
2. 関係会社との営業取引以外の取引の取引高総額	25,000円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数	200株
------------	------

V. 一株当たり情報に関する注記

- 一株当たり純資産額は、45,280,936.47円であります。
- 一株当たり当期純利益は、3,197,579.32円であります。

Ⅵ. その他の注記

1. 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、当期末日は金融機関の休日でありましたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

なお、期末日満期手形は、次のとおりであります。

受取手形 39,476,791円 電子記録債権 7,452,744円 支払手形 6,000,000円

以 上