

第 5 7 期

決 算 報 告 書

令和 5 年 1 月 1 日から

令和 5 年 1 2 月 3 1 日まで

尾 越 塗 料 販 売 株 式 会 社
(法人番号:1080401001010)

令和 5年12月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 前 期 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 |
|-------------------|-------------|-------|-------------|-------|
| (資 産 の 部) | | | | |
| I 流 動 資 産 | 202,786,708 | 74.9 | 154,027,726 | 55.8 |
| 現 金 及 び 預 金 | 124,914,079 | 46.1 | 65,064,075 | 23.6 |
| 受 取 手 形 債 権 | 485,760 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 電 子 記 録 債 権 | 5,942,497 | 2.2 | 17,858,027 | 6.5 |
| 売 掛 債 権 | 59,359,093 | 21.9 | 62,202,678 | 22.5 |
| 棚 卸 資 産 | 9,965,279 | 3.7 | 7,606,346 | 2.8 |
| 前 渡 金 | 2,480,000 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 未 収 還 付 法 人 税 等 金 | 0 | 0.0 | 1,746,600 | 0.6 |
| 貸 倒 引 当 金 | 360,000 | 0.1 | 450,000 | 0.2 |
| II 固 定 資 産 | 68,057,921 | 25.1 | 122,232,820 | 44.2 |
| 有 形 固 定 資 産 | 29,941,278 | 11.1 | 80,741,693 | 29.2 |
| 建 構 物 | 22,854,693 | 8.4 | 21,824,025 | 7.9 |
| 機 械 及 び 装 置 | 586,492 | 0.2 | 462,474 | 0.2 |
| 車 両 運 搬 具 | 1,211,662 | 0.4 | 1,068,683 | 0.4 |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 5,050,828 | 1.9 | 4,923,860 | 1.8 |
| 土 地 | 237,603 | 0.1 | 142,563 | 0.1 |
| | 0 | 0.0 | 52,320,088 | 18.9 |
| 無 形 固 定 資 産 | 1,670,250 | 0.6 | 3,511,710 | 1.3 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,639,950 | 0.6 | 3,481,410 | 1.3 |
| 電 話 加 入 権 | 30,300 | 0.0 | 30,300 | 0.0 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 36,446,393 | 13.5 | 37,979,417 | 13.7 |
| 投 資 有 価 証 券 | 25,660,228 | 9.5 | 26,880,489 | 9.7 |
| 出 資 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 |
| 差 入 保 証 金 | 10,776,165 | 4.0 | 11,088,928 | 4.0 |
| III 繰 延 資 産 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 資 産 の 部 合 計 | 270,844,629 | 100.0 | 276,260,546 | 100.0 |

| 科 目 | 前 期 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 |
|--------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| (負 債 の 部) | | | | |
| I 流 動 負 債 金 | (59,624,718) | 22.0 | (51,298,753) | 18.6 |
| I 流 動 負 債 金 | (49,964,809) | 18.4 | (41,206,002) | 14.9 |
| 1年以内返済長期借入金 | 0 | 0.0 | 6,672,000 | 2.4 |
| 未払法人税等 | 2,021,209 | 0.7 | 2,082,516 | 0.8 |
| 未払消費税 | 5,065,700 | 1.9 | 35,500 | 0.0 |
| 未払消費税 | 2,443,200 | 0.9 | 1,153,700 | 0.4 |
| 前受り | 0 | 0.0 | 235 | 0.0 |
| 預り | 129,800 | 0.0 | 148,800 | 0.1 |
| II 固 定 負 債 金 | (3,600,000) | 1.3 | (7,768,000) | 2.8 |
| 長期借入金 | 0 | 0.0 | 7,768,000 | 2.8 |
| 長期未払 | 3,600,000 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 負債の部合計 | 63,224,718 | 23.3 | 59,066,753 | 21.4 |
| (純 資 産 の 部) | | | | |
| I 株 主 資 本 金 | (207,619,911) | 76.7 | (217,193,793) | 78.6 |
| 1.資 本 金 | 10,000,000 | 3.7 | 10,000,000 | 3.6 |
| 2.資 本 剰 余 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3.利 益 剰 余 金 | 197,619,911 | 73.0 | 207,193,793 | 75.0 |
| (1)利 益 準 備 金 | 2,500,000 | 0.9 | 2,500,000 | 0.9 |
| (2)そ の 他 利 益 剰 余 金 | 195,119,911 | 72.0 | 204,693,793 | 74.1 |
| 別 途 積 立 金 | 144,000,000 | 53.2 | 144,000,000 | 52.1 |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | 51,119,911 | 18.9 | 60,693,793 | 22.0 |
| II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| III 新 株 予 約 権 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 207,619,911 | 76.7 | 217,193,793 | 78.6 |
| 負債・純資産の部合計 | 270,844,629 | 100.0 | 276,260,546 | 100.0 |

△