

計 算 書 類

第 160 期

(自 令和 5 年 2 月 1 日 至 令和 6 年 1 月 31 日)

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

個 別 注 記 表



静 岡 市 葵 区 七 間 町 8 番 地 の 2 0
静 活 株 式 会 社

電話 (054) 254-1486

FAX (054) 253-2924

貸借対照表

(令和6年1月31日現在)

単位：千円

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
流動資産	456,846	流動負債	382,666
現金預金	338,580	買掛金	167,066
売掛金	83,679	短期借入金	100,008
商品	7,509	未払金	22,339
貯蔵品	6,154	未払法人税等	696
前払費用	20,615	未払消費税	46,712
未収入金	740	未払費用	2,186
仮払金	0	前受金	7,806
短期差入保証金	0	預り金	32,062
貸倒引当金	△434	賞与引当金	3,788
固定資産	2,749,517	固定負債	1,899,743
有形固定資産	2,502,943	長期借入金	1,828,318
建物	1,407,099	退職給付引当金	25,295
構築物	36,897	役員退職慰労引当金	45,980
機械装置	387,050	預り保証金	150
車両運搬具	2,752	負債合計	2,282,410
器具及び備品	86,008		
土地	583,134	(純資産の部)	
無形固定資産	20,093	株主資本	923,953
電話加入権	948	資本金	40,000
ソフトウェア	14,830	資本剰余金	483,470
商標権	4,315	資本準備金	244,358
投資その他の資産	226,480	その他資本剰余金	239,112
投資有価証券	1,015	利益剰余金	400,482
出資金	1,100	利益準備金	58,485
長期前払費用	5,884	その他利益剰余金	341,997
繰延税金資産	25,950	退職慰労積立金	35,404
敷金	168,900	別途積立金	46,000
長期差入保証金	9,900	繰越利益剰余金	260,593
長期預金	8,380	純資産合計	923,953
その他の投資	5,350	負債及び純資産合計	3,206,363
資産合計	3,206,363		

(注) 記載の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(自 令和5年2月1日 至 令和6年1月31日)

単位：千円

科 目	金 額	
	千円	千円
売 上 高		1,876,437
売 上 原 価		937,737
売上総利益		938,699
一 般 管 理 費		885,087
営 業 利 益		53,612
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	33	
雑 収 入	90,126	
協 力 金 収 入	8,881	99,041
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	9,893	
雑 損 失	821	10,714
経 常 利 益		141,939
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	79	79
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	78	78
税引前当期純利益		141,939
法人税、住民税及び事業税	696	
法人税等調整額	△2,447	△1,750
当 期 純 利 益		143,690

(注) 記載の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(自 令和5年2月1日 至 令和6年1月31日)

単位：千円

	株主資本					
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余
						退職慰労積立金
令和5年1月31日残高	40,000	244,358	239,112	483,470	58,485	35,404
当事業年度の変動額						
剰余金の配当						
当期純利益						
当事業年度の変動額合計						
令和6年1月31日残高	40,000	244,358	239,112	483,470	58,485	35,404

	株主資本				純資産合計
	利益剰余金			株主資本合計	
	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1月31日残高	46,000	118,053	257,942	781,413	781,413
当事業年度の変動額					
剰余金の配当		△1,150	△1,150	△1,150	△1,150
当期純利益		143,690	143,690	143,690	143,690
当事業年度の変動額合計		142,540	142,540	142,540	142,540
令和6年1月31日残高	46,000	260,593	400,482	923,953	923,953

個別注記表

(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および評価方法

有価証券のうち時価のないもの

総平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準および評価方法

最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)、平成28年4月1日以降に取得した建物付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。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、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)に基づく定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

均等償却を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、貸倒懸念債権等特定の債権については、個々の債権の回収可能性を勘案して回収不能見込み額を計上しています。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づき計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程(内規)に基づく期末要支給額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額	1,904,166 千円
2. 担保に供している資産（土地建物）	1,307,530 千円
上記に対する債務（借入金）	1,908,326 千円

(損益計算書に関する注記)

1. 親会社との取引高	(営業取引による取引高)	
	売上高	61 千円
	販売費及び一般管理費	7,679 千円
	(営業取引以外の取引高)	
	雑収入	27 千円
2. 親会社の子会社との取引高	(営業取引による取引高)	
	売上高	24,270 千円
	販売費及び一般管理費	2,069 千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当期末日における発行済株式の総数		
(A種種類株式)		23 株
2. 配当に関する事項		
(1) 配当金支払額		
	配当金の総額	1,150 千円
	1株当りの配当額	50 千円
	基準日	令和5年7月31日
	効力発生日	令和5年12月8日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度となるもの		
	決議	令和6年4月23日 定時株主総会 予定
	配当金の総額	1,150 千円
	1株当りの配当額	50 千円
	基準日	令和6年1月31日
	効力発生日	令和6年5月9日

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
賞与引当金	1,283 千円
退職給付引当金	8,569
役員退職慰労引当金	15,578
その他	518
繰延税金資産 小計	25,950
評価性引当額	—
繰延税金資産 合計	25,950
繰延税金負債	—
繰延税金資産の純額	25,950

(1 株当たり情報に関する注記)

1. 一株当たり純資産額	40,171,890 円 78 銭
2. 一株当たり当期純利益金額	6,247,409 円 69 銭