

計 算 書 類

第 161 期

(自 2024 年 2 月 1 日 至 2025 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

(2025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	325,416	流動負債	327,618
現金預金	194,691	買掛金	181,928
売掛金	88,671	短期借入金	100,008
商品	9,244	未払金	19,016
貯蔵品	4,904	未払法人税等	696
前払費用	21,924	未払費用	2,604
未収入金	2,076	前受金	4,038
仮払金	2	預り金	14,808
短期差入保証金	0	賞与引当金	4,518
未収消費税	3,900		
固定資産	2,667,273	固定負債	1,786,324
有形固定資産	2,451,177	長期借入金	1,708,310
建物	1,333,375	退職給付引当金	27,264
構築物	31,697	役員退職慰労引当金	50,600
機械装置	403,077	預り保証金	150
車両運搬具	1,836	負債合計	2,113,943
器具及び備品	98,055		
土地	583,134		
無形固定資産	13,653	(純資産の部)	
電話加入権	948	株主資本	878,747
ソフトウェア	8,930	資本金	40,000
商標権	3,775	資本剰余金	483,470
投資その他の資産	202,443	資本準備金	244,358
投資有価証券	1,015	その他資本剰余金	239,112
出資金	1,100	利益剰余金	355,276
長期前払費用	3,877	利益準備金	58,485
敷金	168,900	その他利益剰余金	296,791
長期差入保証金	9,900	退職慰労積立金	35,404
長期預金	12,300	別途積立金	46,000
その他の投資	5,350	繰越利益剰余金	215,387
		純資産合計	878,747
資産合計	2,992,690	負債及び純資産合計	2,992,690

(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。

損益計算書

(自 2024 年 2 月 1 日 至 令和 2025 年 1 月 31 日)

単位：千円

科 目	金 額	
	千円	千円
売 上 高		1,764,598
売 上 原 価		853,921
売上総利益		910,676
一 般 管 理 費		937,676
営 業 損 失 (△)		△27,000
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	34	
雑 収 入	20,531	
協 力 金 収 入	6,566	
貸 倒 引 当 金 戻 入	434	27,566
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	12,970	
雑 損 失	106	13,076
経 常 損 失 (△)		△12,510
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	4,898	4,898
税 引 前 当 期 純 損 失 (△)		△17,409
法人税、住民税及び事業税	696	
法 人 税 等 調 整 額	25,950	26,646
当 期 純 損 失 (△)		△44,056

(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 2024 年 2 月 1 日 至 2025 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	その他利益剰余金 退職労積立金
2024 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						
当期純損失						
当事業年度の変動額合計						
2025 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			
2024 年 1 月 31 日残高	46,000	260,593	400,482	923,953	923,953
当事業年度の変動額					
剰余金の配当		△1,150	△1,150	△1,150	△1,150
当期純損失		△44,056	△44,056	△44,056	△44,056
当事業年度の変動額合計		△45,206	△45,206	△45,206	△45,206
2025 年 1 月 31 日残高	46,000	215,387	355,276	878,747	878,747

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、1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)、2016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、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おります。

(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。

(日付の表示方法の変更)

本報告書「161期」より日付の表示方法を和暦表示から西暦表示に変更しております。

(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	2,036,430 千円
2. 担保に供している資産（土地建物）	1,288,455 千円
上記に対する債務（借入金）	1,808,318 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	194 千円
	販売費及び一般管理費	7,314 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	25,836 千円
	販売費及び一般管理費	689 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 2024年1月31日
	効力発生日 2024年5月9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 2025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 2025年1月31日
	効力発生日 2025年5月9日

(1株当たり情報に関する注記)

1. 一株当たり純資産額	38,206,408 円 00 銭
2. 一株当たり当期純損失金額（△）	△1,915,482 円 78 銭