

# 決算報告書

(第 12 期)

自 2022年 4月 1日  
至 2023年 3月 31日

株式会社 K J S

京都市右京区西院三蔵町 2 0 番地の 2

# 貸借対照表

2023年 3月 31日 現在

株式会社 K J S

印刷日付: 2023年 5月 2日

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
普通預金	8,224,682	買掛金	29,557,550
売掛金	792,200	短期借入金	84,000,000
割賦売掛金	284,819,565	リース債務	1,062,000
繰延割賦売上利益	△27,000,072	未払費用	729,213
リース投資資産	166,071,472	未払法人税等	912,900
前払費用	1,471,459	預り金	400,000
未収収益	157,212	流動負債合計	116,661,663
未収入金	732,900	<b>【固定負債】</b>	
仮払金	20,000	長期借入金	150,000,000
貸倒引当金	△2,030,109	固定負債合計	150,000,000
流動資産合計	433,259,309	負債合計	266,661,663
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
構築物	1		
工具、器具及び備品	149,235		
リース資産	965,460		
有形固定資産合計	1,114,696		
(投資その他の資産)			
出資金	1,500,000		
保証金	1,000		
投資その他の資産合計	1,501,000		
固定資産合計	2,615,696		
資産合計	435,875,005		
		<b>純資産の部</b>	
		科 目	金 額
		<b>【株主資本】</b>	
		資本金	100,000,000
		<b>【利益剰余金】</b>	
		(その他利益剰余金)	( 69,213,342 )
		繰越利益剰余金	69,213,342
		利益剰余金合計	69,213,342
		株主資本合計	169,213,342
		純資産合計	169,213,342
		負債純資産合計	435,875,005

# 損 益 計 算 書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

株式会社 K J S

印刷日付: 2023年 5月 2日

(単位: 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高	148,413,654	
売上高合計		148,413,654
【売上原価】		
仕入高	104,382,546	
地代家賃	8,100,000	
保全管理費	2,562,000	
水道光熱費	1,325,392	
支払手数料	697,491	
広告宣伝費	304,656	
保険料	1,638,185	
修繕費	1,172,600	
賃借料	118,816	
当期売上総利益		28,111,968
繰延割賦売上利益戻入		5,524,455
繰延割賦売上利益控除		12,152,490
売上総利益		21,483,933
【販売費及び一般管理費】		
営業利益		14,944,441
営業利益		6,539,492
【営業外収益】		
受取利息	66	
受取配当金	15,000	
雑収入	1,811,992	
営業外収益合計		1,827,058
【営業外費用】		
支払利息	4,210,479	
営業外費用合計		4,210,479
経常利益		4,156,071
特別利益合計		0
特別損失合計		0
税引前当期純利益		4,156,071
法人税、住民税及び事業税	1,886,072	
法人税等合計		1,886,072
当期純利益		2,269,999

# 販売費及び一般管理費明細書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

株式会社 K J S

印刷日付: 2023年 5月 2日

(単位: 円)

科 目	金 額	
広告宣伝費	71,144	
交際費	74,219	
貸倒引当金繰入額	1,117,057	
役員報酬	6,100,000	
法定福利費	973,398	
福利厚生費	109,285	
旅費交通費	400,508	
通信費	267,963	
事務用品費	66,985	
保険料	131,280	
修繕費	100,000	
地代家賃	327,276	
支払手数料	6,257	
租税公課	1,913,712	
保全管理費	81,635	
事務委託費	2,677,000	
減価償却費	491,291	
雑費	35,431	
販売費及び一般管理費合計		14,944,441

# 株主資本等変動計算書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

株式会社 K J S

印刷日付: 2023年 5月 2日

(単位: 円)

科 目	変 動 事 由	金 額
【株主資本】		
【資本金】	当期首残高及び当期末残高	100,000,000
【利益剰余金】		
(その他利益剰余金)		
繰越利益剰余金	当期首残高	66,943,343
	当期変動額 当期純利益	2,269,999
	当期末残高	69,213,342
利益剰余金合計	当期首残高	66,943,343
	当期変動額	2,269,999
	当期末残高	69,213,342
株主資本合計	当期首残高	166,943,343
	当期変動額	2,269,999
	当期末残高	169,213,342
純資産合計	当期首残高	166,943,343
	当期変動額	2,269,999
	当期末残高	169,213,342

# 個別注記表

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

株式会社 K J S

印刷日付: 2023年 5月 2日

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 固定資産の減価償却方法は定率法を採用しております  
(2) 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 6,407,224円

## 3. 株主資本変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済み株式の数 普通株式 2,000株

当事業年度末日における自己株式の数 0株

## 4. 一株当たり情報に関する注記

純資産額 84,606円67銭

当期純利益額 1,134円99銭