貸借対照表（流動資産）

勘定科目残高一覧表

令和 5年12月31日現在

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (5.11.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (5.12.31)	前年同月残高 (4.12.31)	差額
1111	現金	170,822	1,330,148	848,793	652,177	96,769	555,408
1121	小口現金	0	0	0	0	0	0
1211	当座預金	0	0	0	0	0	0
1311	普通預金	118,844,375	425,394,495	377,698,515	166,540,355	49,894,346	116,646,009
1411	定期預金	0	0	0	0	0	0
1391	通知預金	0	0	0	0	0	0
1421	積立預金	100,000	0	100,000	0	100,000	-100,000
1431	別段預金	0	0	0	0	0	0
	現預金小計	119,115,197	426,724,643	378,647,308	167,192,532	50,091,115	117,101,417
1511	受取手形	0	0	0	0	0	0
1551	売掛金	75,248,087	297,419,767	311,003,188	61,664,666	34,213,725	27,450,941
1621	貸倒引当金	82,030	0	0	82,030	0	82,030
1641	有価証券	0	0	0	0	0	0
	当座資産計	194,445,314	724,144,410	689,650,496	228,939,228	84,304,840	144,634,388
1681	商品	0	0	0	0	0	0
1711	製品	0	0	0	0	0	0
1721	半製品	0	0	0	0	0	0
1731	原材料	13,012,236	12,779,414	13,012,236	12,779,414	11,737,973	1,041,441
1741	仕掛品	83,596,035	81,760,591	83,596,035	81,760,591	40,135,816	41,624,775
1751	貯蔵品	0	8,236,000	0	8,236,000	0	8,236,000
	棚卸資産計	96,608,271	102,776,005	96,608,271	102,776,005	51,873,789	50,902,216
1811	前渡金	26,700,240	9,051,800	26,857,600	8,894,440	4,498,940	4,395,500
1891	前払費用	45,974,317	31,292,121	29,275,315	47,991,123	35,949,301	12,041,822
1831	短期貸付金	116,402,100	303,807	1,000,000	115,705,907	123,312,230	-7,606,323
1981	未収入金	6,772,339	5,131,267	3,551,655	8,351,951	7,118,314	1,233,637
1821	立替金	517,555	264,168	635,760	145,963	1,268,577	-1,122,614
1881	仮払金	19,768,200	9,841,600	29,609,800	0	385,000	-385,000
1164	仮払消費税等	216,967,146	26,385,178	243,352,324	0	0	0
1951	未収収益	0	0	0	0	0	0
2031	現金過不足	0	0	0	0	0	0
2071	営業外受取手形	0	0	0	0	0	0
1541	不渡手形	0	0	0	0	0	0
2081	貸倒引当金 (△)	0	0	0	0	0	0
	その他流動資産計	433,101,897	82,269,941	334,282,454	181,089,384	172,532,362	8,557,022
	流動資産計	724,155,482	909,190,356	1,120,541,221	512,804,617	308,710,991	204,093,626

貸借対照表（固定資産・繰延資産）

勘定科目残高一覧表

令和 5年12月31日現在

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (5.11.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (5.12.31)	前年同月残高 (4.12.31)	差額
2111	建物	8,654,550	0	0	8,654,550	0	8,654,550
2121	建物附属設備	2,175,180	0	0	2,175,180	1,003,000	1,172,180
2131	構築物	0	0	0	0	0	0
2141	機械装置	208,380,085	35,000,000	20,087,220	223,292,865	187,877,065	35,415,800
2151	車両運搬具	13,800,978	0	0	13,800,978	6,161,041	7,639,937
2161	工具器具備品	12,062,822	0	422,673	11,640,149	5,516,804	6,123,345
2231	土地	0	0	0	0	0	0
2171	リース資産	57,768,000	3,294,000	0	61,062,000	47,370,000	13,692,000
2241	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
2221	一括償却資産	0	0	0	0	0	0
2251	減価償却累計額 (△)	133,660,760	20,509,893	6,479,695	119,630,562	73,002,068	46,628,494
	有形固定資産計	169,180,855	58,803,893	26,989,588	200,995,160	174,925,842	26,069,318
2411	のれん	0	0	0	0	0	0
2431	借地権	0	0	0	0	0	0
2491	施設利用権	0	0	0	0	0	0
2481	ソフトウェア	14,451,588	0	551,167	13,900,421	11,158,802	2,741,619
2511	電話加入権	0	0	0	0	0	0
	無形固定資産計	14,451,588	0	551,167	13,900,421	11,158,802	2,741,619
2551	投資有価証券	0	0	0	0	0	0
2591	出資金	510,000	0	0	510,000	10,000	500,000
2541	子会社株式	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0
2721	敷金	2,557,774	0	0	2,557,774	2,430,500	127,274
2631	長期貸付金	11,631,960	0	0	11,631,960	11,631,960	0
2791	長期前払費用	9,249,980	0	1,442,254	7,807,726	5,330,766	2,476,960
2711	差入保証金	5,837,600	0	0	5,837,600	5,730,000	107,600
2731	保険積立金	59,885,812	4,121,890	0	64,007,702	33,112,202	30,895,500
2821	預託金	30,500	0	0	30,500	30,500	0
2841	貸倒引当金 (△)	0	0	0	0	0	0
	投資その他の資産計	109,703,626	4,121,890	1,442,254	112,383,262	78,275,928	34,107,334
	固定資産計	293,336,069	62,925,783	28,983,009	327,278,843	264,360,572	62,918,271
2941	創業費	0	0	0	0	0	0
	繰延資産計	0	0	0	0	0	0
9991	資金諸口	0	0	0	0	0	0
9992	資金外諸口	0	62,244,455	62,244,455	0	0	0
	諸口勘定計	0	62,244,455	62,244,455	0	0	0
	資産の部合計	1,017,491,551	1,034,360,594	1,211,768,685	840,083,460	573,071,563	267,011,897

貸借対照表（負債の部）

勘定科目残高一覧表

令和 5年12月31日現在

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (5.11.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (5.12.31)	前年同月残高 (4.12.31)	差額
3111	支払手形	0	0	0	0	0	0
3321	裏書手形	0	0	0	0	0	0
3141	買掛金	167,659,994	167,285,508	183,049,980	183,424,466	94,323,179	89,101,287
3161	短期借入金	41,295,800	0	0	41,295,800	11,295,800	30,000,000
3171	1年以内返済長期借入金	5,341,700	5,341,700	69,824,000	69,824,000	59,460,000	10,364,000
3181	未払金	30,696,890	34,792,083	66,293,898	62,198,705	18,744,270	43,454,435
3221	未払費用	0	0	0	0	0	0
3231	未払法人税等	0	0	202,500	202,500	182,500	20,000
3241	未払消費税等	0	0	32,062,700	32,062,700	25,356,600	6,706,100
3261	前受金	846,300	846,300	846,300	846,300	829,800	16,500
3271	預り金	3,372,492	9,731,531	7,395,539	1,036,500	1,415,261	-378,761
3281	短期リース債務	1,058,308	1,058,308	13,026,504	13,026,504	10,412,136	2,614,368
3291	仮受金	3,560	3,560	0	0	0	0
2164	仮受消費税等	267,772,983	294,962,725	27,189,742	0	0	0
3391	営業外支払手形	0	0	0	0	0	0
3311	割引手形	0	0	0	0	0	0
3191	未払配当金	0	0	0	0	0	0
3211	未払役員賞与	0	0	0	0	0	0
3461	賞与引当金	0	0	0	0	0	0
	流動負債計	518,048,027	514,021,715	399,891,163	403,917,475	222,019,546	181,897,929
3611	受入保証金	0	0	0	0	0	0
3561	長期借入金	431,210,300	69,824,000	0	361,386,300	385,434,000	-24,047,700
3731	資産除去債務	0	0	0	0	0	0
3811	長期リース債務	36,790,684	13,026,504	3,623,400	27,387,580	26,753,844	633,736
3911	長期未払金	9,101,919	2,141,628	0	6,960,291	0	6,960,291
3721	退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
3681	営業外支払手形	0	0	0	0	0	0
	固定負債計	477,102,903	84,992,132	3,623,400	395,734,171	412,187,844	-16,453,673
	負債の部合計	995,150,930	599,013,847	403,514,563	799,651,646	634,207,390	165,444,256

貸借対照表（純資産の部）

勘定科目残高一覧表

令和 5年12月31日現在

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (5.11.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (5.12.31)	前年同月残高 (4.12.31)	差額
4111	資本金	65,250,000	0	19,750,000	85,000,000	65,250,000	19,750,000
3511	自己株式	0	0	0	0	0	0
4251	その他資本剰余金	2,150,000	0	2,500,000	4,650,000	2,150,000	2,500,000
4121	新株式申込証拠金	0	22,250,000	22,250,000	0	0	0
4241	資本準備金	0	0	0	0	0	0
4321	利益準備金	0	0	0	0	0	0
4411	別途積立金	0	0	0	0	0	0
3331	繰越利益剰余金	-45,059,379	0	-4,158,807	-49,218,186	-128,535,827	79,317,641
	株主資本計	22,340,621	22,250,000	40,341,193	40,431,814	-61,135,827	101,567,641
	評価・換算差額等計	0	0	0	0	0	0
	株式引受権計	0	0	0	0	0	0
4211	新株予約権	0	0	0	0	0	0
	新株予約権計	0	0	0	0	0	0
	純資産の部合計	22,340,621	22,250,000	40,341,193	40,431,814	-61,135,827	101,567,641
	負債・純資産の部合計	1,017,491,551	621,263,847	443,855,756	840,083,460	573,071,563	267,011,897

損益計算書（営業損益）

勘定科目残高一覧表

令和 5年 1月 1日～令和 5年12月31日

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (5.11.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (5.12.31)	前年同月残高 (4.12.31)	前年比	
6121	売上高	2,634,114,343	0	268,598,249	2,902,712,592	2,024,930,627	143.3	*
6181	売上値引戻り高 (△)	2,355,575	730,280	0	3,085,855	747,946	412.6	*
6191	売上割戻 (△)	0	0	0	0	0		
	純売上高	2,631,758,768	0	267,867,969	2,899,626,737	2,024,182,681	143.2	
7111	期首棚卸高	11,737,973	0	0	11,737,973	3,806,229	308.4	*
7131	期首仕掛品棚卸高	40,135,816	0	0	40,135,816	30,899,162	129.9	
7121	仕入高	1,615,134,794	164,974,436	709,639	1,779,399,591	1,223,924,251	145.4	*
7181	仕入値引戻し高 (△)	0	0	0	0	125,458	0.0	
7191	仕入割戻 (△)	0	0	0	0	0		
7211	他勘定振替高 (△)	0	0	0	0	0		
7221	期末棚卸高 (△)	13,012,236	13,012,236	12,779,414	12,779,414	11,737,973	108.9	
7231	期末仕掛品棚卸高 (△)	83,596,035	83,596,035	81,760,591	81,760,591	40,135,816	203.7	*
	当期売上原価	1,570,400,312	166,333,063	0	1,736,733,375	1,206,630,395	143.9	*
	売上総利益	1,061,358,456	0	101,534,906	1,162,893,362	817,552,286	142.2	
8321	給与手当	209,800,296	23,402,037	0	233,202,333	156,670,920	148.8	*
8331	雑給	1,124,160	59,250	0	1,183,410	212,250	557.6	*
8671	広告宣伝費	165,456,578	20,767,344	0	186,223,922	142,292,466	130.9	
8361	退職金	1,302,463	0	0	1,302,463	0		
8391	退職給付費用	0	0	0	0	0		
8311	役員報酬	81,600,000	7,600,000	0	89,200,000	79,424,000	112.3	
8341	賞与	0	0	0	0	0		
8351	賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0		
8441	法定福利費	37,824,211	3,979,839	0	41,804,050	29,573,719	141.4	
8451	福利厚生費	5,934,579	1,002,226	0	6,936,805	4,699,168	147.6	*
8455	教育研修費	2,688,000	0	0	2,688,000	5,368,000	50.1	
8531	減価償却費	66,450,207	7,030,862	0	73,481,069	58,232,682	126.2	
8561	リース料	759,280	51,100	0	810,380	1,181,560	68.6	
8551	地代家賃	17,820,036	1,694,238	0	19,514,274	17,148,187	113.8	
8581	修繕費	2,782,542	994,274	0	3,776,816	2,272,111	166.2	*
8481	通信費	9,338,558	788,337	0	10,126,895	9,010,246	112.4	
8471	旅費交通費	19,677,584	2,478,462	4,145	22,151,901	15,467,891	143.2	
8591	水道光熱費	1,306,145	111,271	0	1,417,416	1,372,565	103.3	
8631	租税公課	2,362,438	158,019	0	2,520,457	2,271,915	110.9	
8511	寄付金	0	0	0	0	0		
8491	交際費	2,880,937	368,979	0	3,249,916	3,913,250	83.0	
8571	保険料	5,806,460	398,840	0	6,205,300	4,043,020	153.5	*
8621	消耗品費	11,594,635	1,380,959	0	12,975,594	11,072,430	117.2	
8461	外注費	197,409,507	22,616,583	0	220,026,090	99,830,029	220.4	*
8521	会議費	47,081	7,715	0	54,796	23,164	236.6	*
8541	賃借料	9,231,559	1,189,079	0	10,420,638	6,598,575	157.9	*
8992	賃借料収入	-24,583,518	0	2,096,301	-26,679,819	-24,758,337		
8611	燃料費	0	0	0	0	0		
8641	運賃	65,038,983	6,067,723	3,450	71,103,256	46,539,055	152.8	*
8651	荷造包装費	0	0	0	0	0		
8661	事務用品費	0	0	0	0	0		
8681	支払手数料	62,730,671	7,242,738	0	69,973,409	41,642,706	168.0	*
8691	諸会費	171,514	5,764	0	177,278	66,500	266.6	*
8711	新聞図書費	488,853	37,146	0	525,999	568,368	92.5	
8721	貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0		
8722	退職金共済掛金	0	0	0	0	0		
8800	販売補償費	0	0	0	0	0		
8731	貸倒損失	0	0	0	0	84,340	0.0	
8991	雑費	578,141	25,169	0	603,310	452,790	133.2	
	販売費及び一般管理費計	957,621,900	107,354,058	0	1,064,975,958	715,273,570	148.9	*

注 純売上高の伸び（前年比）を超える科目の前年比に＊印を表示しています。

損益計算書（営業損益）

勘定科目残高一覧表

令和 5年 1月 1日～令和 5年12月31日

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (5.11.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (5.12.31)	前年同月残高 (4.12.31)	前年比	
	営業利益（損失）	103,736,556	0	-5,819,152	97,917,404	102,278,716	95.7	

注 純売上高の伸び（前年比）を超える科目の前年比に＊印を表示しています。

損益計算書（営業外損益・特別損益）

勘定科目残高一覧表

令和 5年 1月 1日～令和 5年12月31日

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (5.11.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (5.12.31)	前年同月残高 (4.12.31)	前年比	
9151	業務負担金収入	8,395,500	0	1,207,000	9,602,500	23,400,004	41.0	
9152	出向負担金収入	0	0	0	0	0		
9100	受取利息	40,921	0	48	40,969	650	6302.9	*
9131	有価証券売却益	0	0	0	0	0		
9141	仕入値引	0	0	0	0	0		
9121	受取配当金	200	0	0	200	200	100.0	
9251	雑収入	1,310,685	0	1,749,080	3,059,765	5,300,266	57.7	
	営業外収益計	9,747,306	0	2,956,128	12,703,434	28,701,120	44.3	
9422	繰延資産償却	753,469	148,963	0	902,432	902,432	100.0	
9261	支払利息	7,408,476	594,320	0	8,002,796	6,027,645	132.8	
9421	手形売却損	0	0	0	0	0		
9341	有価証券売却損	0	0	0	0	0		
9351	売上割引	0	0	0	0	0		
9451	雑損失	0	0	0	0	2,048,672	0.0	
	営業外費用計	8,161,945	743,283	0	8,905,228	8,978,749	99.2	
	経常利益（損失）	105,321,917	0	-3,606,307	101,715,610	122,001,087	83.4	
9461	固定資産売却益	0	0	0	0	204,544	0.0	
9471	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		
9491	貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0		
9510	受贈益	0	0	0	0	9,000,000	0.0	
9511	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0		
9411	前期損益修正益	0	0	0	0	423,926	0.0	
	特別利益計	0	0	0	0	9,628,470	0.0	
9581	固定資産売却損	14,412,780	0	0	14,412,780	31,378,556	45.9	
9591	固定資産除去損	452,913	0	0	452,913	6,695,635	6.8	
9600	その他の特別損失	6,979,776	350,000	0	7,329,776	0		
9691	前期損益修正損	0	0	0	0	0		
	特別損失計	21,845,469	350,000	0	22,195,469	38,074,191	58.3	
	税引前当期純利益（損失）	83,476,448	0	-3,956,307	79,520,141	93,555,366	85.0	
9711	法人税、住民税及び事業税	0	202,500	0	202,500	182,500	111.0	
9111	当期純利益（損失）	83,476,448	-4,158,807	0	79,317,641	93,372,866	84.9	
	＜ 繰越利益剰余金変動額 ＞							
9211	繰越利益剰余金期首残高	-128,535,827	0	0	-128,535,827	-221,908,693		
9611	繰越利益剰余金期末残高	-45,059,379	-4,158,807	0	-49,218,186	-128,535,827		

注 純売上高の伸び（前年比）を超える科目の前年比に＊印を表示しています。