

第 15 期

決算報告書

令和 5年 1月 1日から

令和 5年12月31日まで

株式会社 フォーカス

(法人番号:9090001006995)

貸借対照表

商号 株式会社 フォーカス

代表者 常松 憲太

令和 5年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	(512,804,617)	流動負債	(403,917,475)
現金及び預金	167,192,532	買掛金	183,424,466
倒掛引当	61,664,666	短期借入金	41,295,800
卸渡資産	82,030	1年以内返済長期借入金	69,824,000
前払費用	102,776,005	短期リース債務	62,198,705
前期受替	8,894,440	未払法人税等	13,026,504
	47,991,123	未払消費税	202,500
	115,705,907	未払消費税	32,062,700
	8,351,951	前払	846,300
	145,963	前預り	1,036,500
固定資産	(327,278,843)	固定負債	(395,734,171)
有形固定資産	(200,995,160)	長期借入金	361,386,300
建物	10,829,730	長期未払	6,960,291
機械及び装置	223,292,865	長期リース債務	27,387,580
車両運搬具	13,800,978		
器具及び備品	11,640,149		
工事費	61,062,000		
減価償却累計額	119,630,562		
無形固定資産	(13,900,421)		
ソフトウェア	13,900,421		
投資その他の資産	(112,383,262)	負債の部合計	799,651,646
出資会社	510,000	(純資産の部)	
保険積立	20,000,000	株主資本	(40,431,814)
長期前払費用	64,007,702	1. 資本金	85,000,000
長期前払保証	2,557,774	2. 資本剰余金	(4,650,000)
リース予約	11,631,960	(1) その他資本剰余金	(4,650,000)
	7,807,726	その他資本剰余金	4,650,000
	5,837,600	3. 利益剰余金	(49,218,186)
	30,500	(1) その他利益剰余金	(-49,218,186)
		繰越利益剰余金	49,218,186
		評価・換算差額等	(0)
繰延資産	(0)		
		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	40,431,814
資産の部合計	840,083,460	負債・純資産の部合計	840,083,460

損益計算書

令和 5年 1月 1日から
令和 5年12月31日まで

商号 株式会社 フォーカス

(単位：円)

科 目	金 額		
売上高 売上引戻り	2,902,712,592	2,902,712,592 3,085,855	2,899,626,737
売上原価 棚卸仕入 棚卸利	1,779,399,591	51,873,789 1,779,399,591 1,831,273,380 94,540,005	1,736,733,375 1,162,893,362
販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費		1,064,975,958	1,064,975,958 97,917,404
営業外収入 業務負担配当		40,969 9,602,500 200 3,059,765	12,703,434
営業外費用 繰延資産償却		8,002,796 902,432	8,905,228
経常利益			101,715,610
特別利益		0	0
特別損失 固定資産売却 固定資産除却 その他特別損失		14,412,780 452,913 7,329,776	22,195,469
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税		202,500	79,520,141 202,500
当期純利益			79,317,641

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 1月 1日から
令和 5年12月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給 与	233,202,333
雑 費	1,183,410
旅 費	22,151,901
広 告	186,223,922
運 賃	71,103,256
会 費	54,796
外 議	220,026,090
役 員	89,200,000
教 育	2,688,000
退 職	1,302,463
法 定	41,804,050
厚 生	6,936,805
減 価	73,481,069
リ 一	810,380
地 代	19,514,274
修 繕	3,776,816
通 道	10,126,895
水 租	1,417,416
接 待	2,520,457
保 険	3,249,916
消 耗	6,205,300
支 払	12,975,594
賃 借	69,973,409
諸 借	10,420,638
新 借	177,278
賃 借	525,999
雑 費	-26,679,819
合 計	603,310
	1,064,975,958

棚卸資産の計算内訳

令和 5年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
原 材 料	12,779,414
仕 掛 品 (半 成 品)	81,760,591
貯 蔵 品	8,236,000
合 計	102,776,005