

第15期 貸借対照表

2025年 7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】		
	現金・預金	125,669,802
	売掛金	18,576,271
	商品	279,638
	未収入金	71,050
	前払費用	0
	立替金	13,200
	預け金	9,840,965
流動資産合計		154,450,926
【固定資産】		
	建物	65,496,805
	建物附属設備	22,553,062
	構築物	980,858
	機械装置	111,336
	工具器具備品	308,850
	土地	242,712,097
	有形固定資産合計	332,163,008
	ソフトウェア	155,834
	無形固定資産合計	155,834
	出資金	1,000
	保険積立金	240,145
	投資等合計	241,145
	固定資産合計	
【繰延資産】		
	繰延資産	0
繰延資産合計		0
資産の部合計		487,010,913

《負債の部》

【流動負債】			
	買掛金	4,007,625	
	未払金	8,130,827	
	未払法人税等	17,634,100	
	未払消費税等	4,855,400	
	預り金	792,939	
	前受金	18,582,983	
	流動負債合計		54,003,874
【固定負債】			
	長期借入金	123,417,000	
	長期預り金	3,900,000	
	固定負債合計		127,317,000
負債の部合計			181,320,874

《純資産の部》

【株主資本】			
資本金	資本金	10,000,000	
	利益準備金	2,500,000	
	繰越利益剰余金	293,190,039	
	(内、当期純利益額)	63,411,172	
	その他利益剰余金合計	293,190,039	
	利益剰余金合計		295,690,039
株主資本合計			305,690,039
純資産の部合計			305,690,039
負債及び純資産合計			487,010,913

第15期 損益計算書

自 2024年 8月 1日 至 2025年 7月31日

【売上高】	
売上高	267,879,526
売上値引高	3,182
売上高合計	267,876,344
【売上原価】	
期首商品棚卸高	196,239
当期商品仕入高	57,708,866
期末商品棚卸高	279,638
売上原価	57,625,467
売上総利益金額	
	210,250,877
【経費】	
人件費	50,297,306
営業費	30,484,304
業務費	21,599,602
管理費	3,546,556
減価償却費	15,141,808
経費合計	121,069,576
営業利益金額	
	89,181,301
【営業外収益】	
受取利息	81,619
受取家賃	2,400,000
雑収入	2,998,583
営業外収益合計	5,480,202
【営業外費用】	
支払利息	677,439
雑損失	112,397
営業外費用合計	789,836
経常利益金額	
	93,871,667
特別損失	
	0
	固定資産除却損 0
税引前当期利益金額	
	93,871,667
法人税等	
	30,460,495
当期純利益金額	
	63,411,172

第15期 株主資本等変動計算書

【株主資本】

自 2024年 8月 1日 至 2025年 7月31日

資本金		当期首残高	10,000,000	
		当期末残高	10,000,000	
利益剰余金				
	利益準備金		当期首残高	2,000,000
			当期変動額 剰余金の配当	500,000
			当期末残高	2,500,000
	その他利益剰余金			
	繰越利益剰余金	当期首残高	250,278,867	
		当期変動額 当期純利益金額	63,411,172	
		剰余金の配当	-20,500,000	
		当期末残高	293,190,039	
	利益剰余金合計		当期首残高	252,278,867
			当期変動額	43,411,172
当期末残高			295,690,039	
株主資本合計		当期首残高	262,278,867	
		当期変動額	43,411,172	
		当期末残高	305,690,039	

純資産の部合計	当期首残高	262,278,867
	当期変動額	43,411,172
	当期末残高	305,690,039

注記表

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係わる事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法の規定による定率法

ただし、平成28年4月1日以降取得する建物、建物附属設備・構築物については定額法を適用する。

無形固定資産

法人税法の規定による定額法

収益及び費用の計上基準

発生主義

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税処理: 税抜処理

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	171,198,638 円
受取手形割引高	0 円
受取手形裏書譲渡高	0 円

以上のとおり報告します。

株式会社 京小宿

代表取締役 針谷 亮佑

2025年8月20日