

決算報告書

第 8 期

自 令和 4年 5月 1日

至 令和 5年 4月30日

のんのルーム港店

函館市港町1-14-1

貸借対照表

令和 5年 4月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 33,489,603】	【固定負債】	【 23,612,000】
現金	35,000	長期借入金	23,612,000
預金合計	4,148,938		
売掛金	7,881,130		
本社勘定	21,424,535	負債合計	23,612,000
【固定資産】	【 4,686,403】	純資産の部	
[有形固定資産]	[1,968,683]	【株主資本】	【 14,564,006】
付属設備	1,215,221	[資本金]	[1,000,000]
車両運搬具	713,920	[利益剰余金]	[13,564,006]
什器備品	39,542	(その他利益剰余金)	(13,564,006)
[投資その他の資産]	[2,717,720]	繰越利益剰余金	13,564,006
敷金	380,000		
保険積立金	2,337,720	純資産合計	14,564,006
資産合計	38,176,006	負債・純資産合計	38,176,006

損 益 計 算 書

自 令和 4年 5月 1日

至 令和 5年 4月30日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
売 上 高	40,621,250	40,621,250
売 上 総 利 益		40,621,250
【販売費及び一般管理費】		29,220,705
営 業 利 益		11,400,545
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	13	
雑 収 入	94,000	94,013
【営 業 外 費 用】		
支払利息・手形売却損	388,774	388,774
経 常 利 益		11,105,784
税引前当期純利益		11,105,784
当 期 純 利 益		11,105,784

キャッシュ・フロー計算書

5月～期末 決算

[00000488]

(単位：円)

のんのルーム 港店

自 4年 5月 1日 至 5年 4月30日

I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	11,105,784
減価償却費	1,063,330
為替差損益	
社債発行費	
役員賞与引当金の増加額	
退職給付引当金の増加額	
貸倒引当金の増加額	
受取利息及び受取配当金	△13
支払利息	388,774
有価証券評価損	
投資有価証券評価損	
有価証券売却損	
投資有価証券売却損	
有形固定資産売却益	
有形固定資産除却損	
役員賞与の支払額	
売上債権の増減額	△1,447,996
棚卸資産の増減額	
仕入債務の増減額	
未払消費税の増減額	
その他資産の増減額	△7,020,649
その他負債の増減額	
小計	4,089,230
利息及び配当金の受取額	13
利息の支払額	△388,774
法人税等の支払額	
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,700,469

キャッシュ・フロー計算書

5月～期末 決算

(単位：円)

[00000488]

のんのルーム 港店

自 4年 5月 1日 至 5年 4月30日

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	
定期預金の払戻による収入	
有価証券の取得による支出	
有価証券の売却による収入	
投資有価証券の取得による支出	
投資有価証券の売却による収入	
有形・無形固定資産の取得による支出	
有形・無形固定資産の売却による収入	
貸付による支出	
貸付金の回収による収入	
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
フリーキャッシュ・フロー	3,700,469
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の増減額	
長期借入による収入	
長期借入の返済による支出	△2,076,000
社債の発行による収入	
社債の償還による支出	
配当金の支払額	
その他財務活動の増減額	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,076,000
Ⅳ 現金及び現金同等物の換算差額	0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額	1,624,469
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高	2,559,469
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高	4,183,938