

決 算 報 告 書

(第 4 2 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

和歌山理水 株式会社

和歌山県和歌山市布施屋 5 8 6 - 1 1

貸借対照表

和歌山理水 株式会社

令和 7年 3月31日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金 及 び 預 金	34,286,413
受 取 手 形	1,716,242
売 掛 金	66,744,393
電 子 記 録 債 権	3,387,780
有 価 証 券	1,904,400
商 品	2,004,476
貸 倒 引 当 金	△718,484

流 動 資 産 合 計

109,325,220

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

車 両 運 搬 具	142,172
工 具 器 具 備 品	273,847

有 形 固 定 資 産 合 計

416,019

(投 資 そ の 他 の 資 産)

出 資 金	50,000
長 期 前 払 費 用	61,720

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

111,720

固 定 資 産 合 計

527,739

資 産 合 計

109,852,959

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

買 掛 金	17,426,871
未 払 費 用	1,280,500
未 払 法 人 税 等	71,000
未 払 消 費 税 等	2,611,400
預 り 金	95,258
繰 延 税 金 負 債	231,775
電 子 記 録 債 務	62,925,867
賞 与 引 当 金	102,000

流 動 負 債 合 計

84,744,671

負 債 合 計

84,744,671

(純 資 産 の 部)

【株 主 資 本】

資 本 金

10,000,000

(利 益 剰 余 金)

利 益 準 備 金	2, 500, 000	
そ の 他 利 益 剰 余 金	11, 757, 003	
繰 越 利 益 剰 余 金	11, 757, 003	
利 益 剰 余 金 合 計		14, 257, 003
株 主 資 本 合 計		24, 257, 003

【評価・換算差額等】

その他有価証券評価差額金	851, 285	
評価・換算差額等合計		851, 285
純 資 産 合 計		25, 108, 288
負 債 ・ 純 資 産 合 計		109, 852, 959

損益計算書

和歌山理水 株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

【売上高】

売上高	255,686,388	
売上値引戻り高	△181,269	255,505,119

【売上原価】

仕入高	176,506,286	
外注費	22,941,958	199,448,244

売上総利益金額		56,056,875
---------	--	------------

【販売費及び一般管理費】

役員報酬	3,000,000	
給与手当	17,220,118	
賞与	85,000	
賞与引当金繰入額	102,000	
出向料	16,182,830	
法定福利費	1,663,845	
福利厚生費	338,425	
福利厚生費（非）	10,000	
旅費交通費	1,597,978	
通信費	478,169	
交際費	1,813,493	
会議費	72,202	
減価償却費	868,223	
地代家賃	1,800,008	
リース料	526,170	
保険料	632,905	
修繕費	36,600	
水道光熱費	63,039	
燃料費	1,275,267	
消耗品費	257,175	
租税公課	447,020	
運賃	74,400	
事務用品費	103,859	
支払手数料	1,337,972	
諸会費	39,319	
貸倒引当金繰入額	2,230,136	
車両費	490,418	
雑費	36,810	52,783,381

営業利益金額		3,273,494
--------	--	-----------

【営業外収益】

受取利息	10,264	
受取配当金	46,500	
貸倒引当金戻入	2,156,368	
雑収入	6,698	2,219,830
経常利益金額		5,493,324
税引前当期純利益金額		5,493,324
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期純利益金額		5,422,324

株主資本等変動計算書

和歌山理水 株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計				
			繰越利益剰余金					
当期首残高	10,000,000	2,500,000	6,334,679	8,834,679	18,834,679	579,408	579,408	19,414,087
当期変動額								
当期純利益			5,422,324	5,422,324	5,422,324			5,422,324
有価証券 時価評価						271,877	271,877	271,877
当期変動額合計	－	－	5,422,324	5,422,324	5,422,324	271,877	271,877	5,694,201
当期末残高	10,000,000	2,500,000	11,757,003	14,257,003	24,257,003	851,285	851,285	25,108,288

個別注記表

和歌山理水 株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

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る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用しています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産除く）・・・・定率法

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 6,087,628円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式） 60株

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期減少株式数（発行済普通株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 60株

前期末株式数（発行済優先株式） 0株

当期増加株式数（発行済優先株式）

当期減少株式数（発行済優先株式）

当期末株式数（発行済優先株式） 0株

上記の通りご報告申し上げます。

和歌山理水 株式会社

代表取締役

西岡 昌哉