

貸借対照表

株式会社 エイワンプラス

令和 5年 3月31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】	【 4,277,401,324】	【流 動 負 債】	【 1,120,547,557】
現金及び預金	3,601,399,912	預り金	435,764,075
売掛金	462,166,935	未払消費税	△13,673,500
未成工事支出金	209,073	未払法人税	132,520,600
材 料	40,141,672	前受金	40,892,900
仕掛販売用不動産	59,998,435	仮受金	107,820
仕掛工事	113,406,697	工事未払金	416,982,027
立替金	78,600	未払金	107,953,635
【固 定 資 産】	【 128,511,956】	【固 定 負 債】	【 27,125,600】
(有形固定資産)	(95,139,068)	退職給付引当金	27,125,600
建物	1,427,491	負債合計	1,147,673,157
構築物	2,100,000		
建物附属設備	13,442,341		
工具器具備品	23,840,220		
減価償却累計額	△23,279,341		
土地	77,608,357		
(無形固定資産)	(22,157,388)		
ソフトウェア	22,157,388		
(投資その他の資産)	(11,215,500)		
保証金	2,640,000		
敷金	8,575,500		
【繰 延 資 産】	【 221,720】		
繰延資産	221,720		
資産合計	4,406,135,000	純資産合計	3,258,461,843
		負債・純資産合計	4,406,135,000

損益計算書

株式会社 エイワンプラス

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
【売 上 高】	
売 上 高	5,646,787,098
【売 上 原 価】	
仕 入 高	157,026,977
期 首 棚 卸 高	518,059,465
期 末 棚 卸 高	△59,998,435
当期製品製造原価	2,903,116,451
	3,518,204,458
	売上総利益金額
	2,128,582,640
【販売費及び一般管理費】	1,133,142,798
	営業利益金額
	995,439,842
【営業外収益】	
雑 収 入	88,526,332
貸倒引当金戻入	1,800,000
受 取 利 息	46,446
	90,372,778
【営業外費用】	
雑損失（値引き含む）	370,862
	経常利益金額
	1,085,441,758
【特 別 利 益】	
固 定 資 産 売 却 益	1,221,672
【特 別 損 失】	
固 定 資 産 除 却 損	1
退 職 給 付 引 当 金	27,125,600
	27,125,601
	税引前当期純利益金額
	1,059,537,829
	法人税、住民税及び事業税
	352,572,610
	当期純利益金額
	706,965,219

株主資本等変動計算書

株式会社 エイワンプラス

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

	株主資本				
	資本金	利益剰余金			自己株式
		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	60,000,000	15,000,000	4,845,496,624	4,860,496,624	△269,000,000
当期変動額					
当期純利益			706,965,219	706,965,219	
自己株式償却			△269,000,000	△269,000,000	269,000,000
源泉所得税 臨時配当金支払			△428,820,000	△428,820,000	
(株)アーネストワン 臨時配当金支払			△1,671,180,000	△1,671,180,000	
当期変動額合計	-	-	△1,662,034,781	△1,662,034,781	269,000,000
当期末残高	60,000,000	15,000,000	3,183,461,843	3,198,461,843	0

	株主資本	純資産合計
	株主資本合計	
当期首残高	4,651,496,624	4,651,496,624
当期変動額		
当期純利益	706,965,219	706,965,219
自己株式償却	0	0
源泉所得税 臨時配当金支払	△428,820,000	△428,820,000
(株)アーネストワン 臨時配当金支払	△1,671,180,000	△1,671,180,000
当期変動額合計	△1,393,034,781	△1,393,034,781
当期末残高	3,258,461,843	3,258,461,843

個別注記表

株式会社 エイワンプラス

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針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

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

引当金の計上基準

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額	23,279,341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）	1,200株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	200株
当期末株式数（発行済普通株式）	1,000株