

貸借対照表

2024年 9月 30日 現在

日本パムコ株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金 本社	821,868	買掛金	28,182,614
現金 商品センター	116,481	未払費用	17,057,299
現金 パムコス	10,000	未払消費税	2,845,300
現金 菅野	69,273	預り金	952,108
現金 船橋売上	139,016	未払法人税等	14,302,200
現金 船橋経費	84,957	賞与引当金	13,806,000
現金 自費リハ	56,029	流動負債合計	77,145,521
普通預金 千葉銀行A	150,547,874	負債合計	77,145,521
普通預金 みずほ銀行	9,600,894		
郵便振替口座	431,554		
普通預金 千葉銀行船橋	8,084,280		
売掛金	124,230,629		
商品	5,916,913		
材料	856,334		
前払費用	4,883,513		
立替金	23,874		
仮払金	722,883		
未収入金	41,578		
流動資産合計	306,637,950		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属設備	20,402,649		
工具、器具及び備品	3,675,818		
減価償却累計額	△13,545,727		
有形固定資産合計	10,532,740		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	3,253,166		
無形固定資産合計	3,253,166		
(投資その他の資産)			
保証金	100,000		
敷金	4,711,620		
関係会社株式	49,740,000		
繰延消費税等	235,897		
投資その他の資産合計	54,787,517		
固定資産合計	68,573,423		
資産合計	375,211,373		
		純資産の部	
		科目	金額
		【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)	(285,565,852)
		繰越利益剰余金	285,565,852
		利益剰余金合計	288,065,852
		株主資本合計	298,065,852
		純資産合計	298,065,852
		負債純資産合計	375,211,373

個別注記表
(2024年9月30日)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価方法及び評価基準

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 最終仕入原価法

② 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式 原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備、車両運搬具、工具器具備品 定率法

ソフトウェア 定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、当期の負担額を引当金として計上している。

(4) 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る。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

前事業年度の末日における発行済株式の数	普通株式	20,000 株
当事業年度の末日における発行済株式の数	普通株式	20,000 株

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

令和6年11月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

- a. 配当金の総額 91,850,000円
- b. 1株当たり配当額 4,592円50銭
- c. 基準日 令和6年9月30日
- d. 効力発生日 令和6年11月29日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

3. 一株当たりの情報に関する注記

(1) 一株当たりの純資産額 14,903 円29銭

(2) 一株当たりの当期純利益 4,592 円66銭

4. 当期純利益金額 111,805,577円