

貸借対照表

2023年11月30日現在

第一織物株式会社

| 勘定科目 | 前 期 (2022.11月) | | 当 期 (2023.11月) | | 差 額 | |
|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | (B) | | (C) | | (C - B) | 増減比 |
| 現金 | 406,994 | 0.02 | 263,498 | 0.01 | -143,496 | -35.26 |
| 当座預金 | 872,706,809 | 39.61 | 504,265,965 | 25.20 | -368,440,844 | -42.22 |
| 普通預金 | 15,537,702 | 0.71 | 7,998,302 | 0.40 | -7,539,400 | -48.52 |
| 定期預金 | 10,371,549 | 0.47 | 10,371,639 | 0.52 | 90 | 0.00 |
| 外貨預金 | 19,138,335 | 0.87 | 31,209,766 | 1.56 | 12,071,431 | 63.07 |
| 現預金計 | 918,161,389 | 41.67 | 554,109,170 | 27.70 | -364,052,219 | -39.65 |
| 電子記録債権 | 9,280,239 | 0.42 | 17,488,913 | 0.87 | 8,208,674 | 88.45 |
| 受取手形 | 7,958,211 | 0.36 | 10,985,910 | 0.55 | 3,027,699 | 38.04 |
| 売掛金 | 205,673,411 | 9.34 | 239,202,703 | 11.96 | 33,529,292 | 16.30 |
| 貸倒引当金 | -209,500 | -0.01 | -257,000 | -0.01 | -47,500 | -22.67 |
| 売上債権計 | 222,702,361 | 10.11 | 267,420,526 | 13.37 | 44,718,165 | 20.08 |
| 当座資産計 | 1,140,863,750 | 51.78 | 821,529,696 | 41.06 | -319,334,054 | -27.99 |
| 商品 | 6,064,483 | 0.28 | 4,757,609 | 0.24 | -1,306,874 | -21.55 |
| 製品 | 94,940,362 | 4.31 | 132,303,357 | 6.61 | 37,362,995 | 39.35 |
| 原材料 | 88,914,575 | 4.04 | 60,604,272 | 3.03 | -28,310,303 | -31.84 |
| 仕掛品 | 317,787,677 | 14.42 | 419,722,464 | 20.98 | 101,934,787 | 32.08 |
| 貯蔵品 | 3,273,657 | 0.15 | 2,479,711 | 0.12 | -793,946 | -24.25 |
| 木管勘定 | 7,350,331 | 0.33 | 8,565,331 | 0.43 | 1,215,000 | 16.53 |
| 棚卸資産計 | 518,331,085 | 23.53 | 628,432,744 | 31.41 | 110,101,659 | 21.24 |
| 前払費用 | 29,550,590 | 1.34 | 30,577,294 | 1.53 | 1,026,704 | 3.47 |
| 未収入金 | 38,458,500 | 1.75 | 3,466,647 | 0.17 | -34,991,853 | -90.99 |
| 立替金 | 324,690 | 0.01 | 1,188,724 | 0.06 | 864,034 | 266.11 |
| 仮払金 | 0 | 0.00 | 17,242 | 0.00 | 17,242 | 17242.00 |
| 預け金 | 89,920 | 0.00 | 83,080 | 0.00 | -6,840 | -7.61 |
| 未収税金 | 0 | 0.00 | 46,237,455 | 2.31 | 46,237,455 | 46237455.00 |
| その他流動資産計 | 68,423,700 | 3.11 | 81,570,442 | 4.08 | 13,146,742 | 19.21 |
| 流動資産合計 | 1,727,618,535 | 78.41 | 1,531,532,882 | 76.55 | -196,085,653 | -11.35 |
| 建物 | 69,086,973 | 3.14 | 64,064,094 | 3.20 | -5,022,879 | -7.27 |
| 構築物 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 機械装置 | 50,572,217 | 2.30 | 42,592,041 | 2.13 | -7,980,176 | -15.78 |
| 車両運搬具 | 369,257 | 0.02 | 2,423,805 | 0.12 | 2,054,548 | 556.40 |
| 工具器具備品 | 3,009,449 | 0.14 | 5,005,232 | 0.25 | 1,995,783 | 66.32 |
| 一括償却資産 | 1,672,361 | 0.08 | 2,172,693 | 0.11 | 500,332 | 29.92 |
| 商品ソフトウェア | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 土地 | 284,602,802 | 12.92 | 284,602,802 | 14.22 | 0 | 0.00 |
| 建物付属設備 | 23,403,990 | 1.06 | 26,221,191 | 1.31 | 2,817,201 | 12.04 |
| 有形固定資産計 | 432,717,052 | 19.64 | 427,081,861 | 21.35 | -5,635,191 | -1.30 |
| ソフトウェア | 11,774,932 | 0.53 | 11,799,487 | 0.59 | 24,555 | 0.21 |
| 敷金 | 2,016,100 | 0.09 | 2,062,100 | 0.10 | 46,000 | 2.28 |
| 無形固定資産計 | 13,791,032 | 0.63 | 13,861,587 | 0.69 | 70,555 | 0.51 |
| 出資金 | 115,800 | 0.01 | 115,800 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 投資有価証券 | 25,672,500 | 1.17 | 25,672,500 | 1.28 | 0 | 0.00 |
| 長期前払費用 | 3,307,352 | 0.15 | 2,471,797 | 0.12 | -835,555 | -25.26 |
| 破産更正債権 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資その他資産計 | 29,095,653 | 1.32 | 28,260,098 | 1.41 | -835,555 | -2.87 |
| 固定資産合計 | 475,603,737 | 21.59 | 469,203,546 | 23.45 | -6,400,191 | -1.35 |
| 資産合計 | 2,203,222,272 | 100.00 | 2,000,736,428 | 100.00 | -202,485,844 | -9.19 |
| 電子記録債務 | 142,618,532 | 6.47 | 81,614,206 | 4.08 | -61,004,326 | -42.77 |
| 支払手形 | 6,625,860 | 0.30 | 3,292,661 | 0.16 | -3,333,199 | -50.31 |
| 買掛金 | 91,612,660 | 4.16 | 116,790,926 | 5.84 | 25,178,266 | 27.48 |
| 仕入債務計 | 240,857,052 | 10.93 | 201,697,793 | 10.08 | -39,159,259 | -16.26 |
| 未払金 | 18,147,032 | 0.82 | 45,019,737 | 2.25 | 26,872,705 | 148.08 |
| 未払費用 | 32,090,897 | 1.46 | 23,488,947 | 1.17 | -8,601,950 | -26.80 |
| 前受金 | 8,259,035 | 0.37 | 10,568,929 | 0.53 | 2,309,894 | 27.97 |
| 預り金 | 1,890,133 | 0.09 | 1,997,551 | 0.10 | 107,418 | 5.68 |
| 仮受金 | 3,371,313 | 0.15 | 3,722,795 | 0.19 | 351,482 | 10.43 |
| 1年内返済長期 | 213,431,000 | 9.69 | 54,560,000 | 2.73 | -158,871,000 | -74.44 |
| 未払法人税等 | 90,200,600 | 4.09 | 17,985,800 | 0.90 | -72,214,800 | -80.06 |
| 賞与引当金 | 29,373,692 | 1.33 | 26,227,906 | 1.31 | -3,145,786 | -10.71 |
| 役員賞与引当金 | 2,225,440 | 0.10 | 1,047,333 | 0.05 | -1,178,107 | -52.94 |
| その他流動負債計 | 398,989,142 | 18.11 | 184,618,998 | 9.23 | -214,370,144 | -53.73 |
| 流動負債合計 | 639,846,194 | 29.04 | 386,316,791 | 19.31 | -253,529,403 | -39.62 |
| 長期借入金 | 60,630,000 | 2.75 | 6,070,000 | 0.30 | -54,560,000 | -89.99 |
| 退職給付引当金 | 17,285,101 | 0.78 | 17,285,101 | 0.86 | 0 | 0.00 |
| 預り保証金 | 1,500,000 | 0.07 | 1,500,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 固定負債合計 | 79,415,101 | 3.60 | 24,855,101 | 1.24 | -54,560,000 | -68.70 |
| 負債合計 | 719,261,295 | 32.65 | 411,171,892 | 20.55 | -308,089,403 | -42.83 |
| 資本金 | 20,000,000 | 0.91 | 20,000,000 | 1.00 | 0 | 0.00 |
| 利益準備金 | 5,000,000 | 0.23 | 5,000,000 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 別途積立金 | 208,000,000 | 9.44 | 208,000,000 | 10.40 | 0 | 0.00 |
| 繰越利益剰余金 | 1,260,296,977 | 57.20 | 1,365,900,536 | 68.27 | 105,603,559 | 8.38 |
| その他利益剰余金計 | 1,260,296,977 | 57.20 | 1,365,900,536 | 68.27 | 105,603,559 | 8.38 |
| 利益剰余金計 | 1,473,296,977 | 66.87 | 1,578,900,536 | 78.92 | 105,603,559 | 7.17 |
| 自己株式 | -9,336,000 | -0.42 | -9,336,000 | -0.47 | 0 | 0.00 |
| 自己株式 | -9,336,000 | -0.42 | -9,336,000 | -0.47 | 0 | 0.00 |
| 株主資本計 | 1,483,960,977 | 67.35 | 1,589,564,536 | 79.45 | 105,603,559 | 7.12 |
| 純資産合計 | 1,483,960,977 | 67.35 | 1,589,564,536 | 79.45 | 105,603,559 | 7.12 |
| 負債・純資産合計 | 2,203,222,272 | 100.00 | 2,000,736,428 | 100.00 | -202,485,844 | -9.19 |

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法によっております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産……………定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法によっております。
- 無形固定資産……………定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
- (3) 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については適切な引当率により、回収不能見込み額を計上しております。
- (4) 賞与引当金は、役員・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
- (5) 退職給付引当金は、従業員の将来の退職給付に備えるため、現在利用している中小企業退職金共済制度加入前に発生した期末要支給額を退職金規程に基づき計上しております。
- (6) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
- 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
- (7) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
- (8) 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としております。
- 尚、未経過リース料総額は、3,949,425円であります。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1)当該事業年度の末日における発行済株式総数 400,000 株
- (2)当該事業年度の末日における発行済株式の種類
- | | |
|------|-----------|
| 普通株式 | 306,640 株 |
| 自己株式 | 93,360 株 |
- (3)当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
- 2023年2月28日開催の定時株主総会において、次の通り決議しました。
- (1)配当金の総額 67,767,440 円
- (4)当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
- 2024年2月27日開催予定の定時株主総会において、次の通り決議を予定しております。
- (1)配当金の総額 51,822,160 円
- (2)配当の原資 利益剰余金
- (3)1株当たり配当額 169円00銭
- (4)基準日 2023年11月30日
- (5)効力発生日 2024年2月28日

3. 1株当たり情報に関する注記

- (1)1株当たり純資産額 5,183円81銭
- (2)1株当たり当期純利益 565円39銭

1株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

| | |
|--------------|-------------|
| 損益計算書上の当期純利益 | 173,370,999 |
| 普通株式に係る当期純利益 | 173,370,999 |
| 普通株式に帰属しない金額 | — 円 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 306,640株 |