

計 算 書 類

- ・ 貸 借 対 照 表
- ・ 損 益 計 算 書
- ・ 株主資本等変動計算
- ・ 個 別 注 記 表

自：2022年 4月 1日

至：2023年 3月31日

株式会社トライテック

令和 5年 3月31日現在

商号 株式会社 トライテック

代表者 齋藤 茂

(単位：円)

科 目		金 額	科 目		金 額
(資 産 の 部)	(負 債 の 部)		(資 産 の 部)	(負 債 の 部)	
I 流 現 金 及 子 取 記 掛 卸 払 還 収	I 流 買 未 未 未 未 預 貸	(528,652,883) 160,548,012 1,296,405 32,770,379 195,967,454 136,476,349 190,070 314 1,403,900	I 流 買 未 未 未 未 預 貸	I 流 買 未 未 未 未 預 貸	(140,088,757) 127,705,403 1,809,647 4,407,007 360,000 366,700 5,440,000
II 固 有 建 機 什 一	II 固 有 建 機 什 一	(27,116,908) (1,879,658) 1,030,278 1 17 849,362	II 固 有 建 機 什 一	II 固 有 建 機 什 一	(67,031,409) 24,146,000 26,005,534 16,879,875
無 形 固 定 資 産	無 形 固 定 資 産	(2,083,200) 2,083,200	無 形 固 定 資 産	無 形 固 定 資 産	
投 保 敷 保 管	投 保 敷 保 管	(23,154,050) 3,022,440 230,000 19,201,610 700,000	投 保 敷 保 管	投 保 敷 保 管	
III 繰 延 資 産	III 繰 延 資 産	(0)	III 繰 延 資 産	III 繰 延 資 産	
資 産 の 部 合 計	資 産 の 部 合 計	555,769,791	資 産 の 部 合 計	資 産 の 部 合 計	348,649,625
			負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	555,769,791

損益計算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

商号 株式会社 トライテック

(単位：円)

科 目				金 額		
I	売上高			722,448,322	722,448,322	722,448,322
II	売上原価			282,205,777	161,594,565	
	前期繰上	棚仕	卸入	240,564,329		
	輪仕	仕諸	入掛	12,924,764	535,694,870	
	仕合	振替			697,289,435	
	他期	勘定	卸利		5,909,043	
	売	未上	棚総		136,476,349	554,904,043
						167,544,279
III	販売費及び一般管理費				246,613,456	246,613,456
	販売費					79,069,177
IV	営業外収益				2,089	
	受為	業取	利差		158,068	
	雑	替	収		224,839	384,996
V	営業外費用				78,474	
	支為	業払	利差		23,018,536	
	雑	替	損		8,415,511	31,512,521
	経常損失					110,196,702
VI	特別利益				-1,812,870	
	特電	別加	利権		1,832,000	19,130
	電話	引当	金戻			
	貸倒		入			
VII	特別損失				62,411	62,411
	特固	別資	損除			
	定	産	却			
	損失					
	税引前当期純損失					110,239,983
	法人税、住民税及び事業税				360,000	360,000
	当期純損失					110,599,983

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 トライテック

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで
(単位：円)

I 株 主 資 本			
1. 資 本	金		
	当期首残高		10,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		10,000,000
2. 資 本 剰 余 金			
(1) 資 本 準 備 金			
	当期首残高		4,875,000
	当期変動額		0
	当期末残高		4,875,000
3. 利 益 剰 余 金			
(1) 利 益 準 備 金			
	当期首残高		5,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		5,000,000
(2) その他利益剰余金			
別 途 積 立 金			
	当期首残高		340,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		340,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金			
	当期首残高		99,374,608
	当期変動額		
	当期純損失	-110,599,983	-110,599,983
	当期末残高		-11,225,375
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		439,374,608
	当期変動額		
	当期純損失	-110,599,983	-110,599,983
	当期末残高		328,774,625
株 主 資 本 合 計			
	当期首残高		459,249,608
	当期変動額		
	当期純損失	-110,599,983	-110,599,983
	当期末残高		348,649,625
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
III 新 株 予 約 権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
純 資 産 の 部 合 計			
	当期首残高		459,249,608
	当期変動額		
	当期純損失	-110,599,983	-110,599,983
	当期末残高		348,649,625

個別注記表

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

I. 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。

II. 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

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後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おります。

(2)無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(2)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

(3)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 会計方針の変更に関する注記

1. 引当金の計上基準

役員退職慰労金は、従来支出時の費用としておりましたが、当期から内規に基づく要支給額を計上する方法に変更いたしました。

この変更により、従来の方策によった場合と比較して、経常利益及び税引前当期純利益が16,879,875円減少しております。

IV. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

8,935,841円

V. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

23,900株

VI. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、14,587.85円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、4,627.61円であります。

以 上