

決 算 報 告 書

(第 59 期)

自 平成31年 1月 1日
至 令和 1年12月31日

株式会社 イトジュ

貸借対照表

令和 1年12月31日 現在

株式会社 イトジュ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	244,028,627	【流動負債】	83,266,186
現 金 及 び 預 金	30,081,861	買 掛 金	38,177,678
受 取 手 形	1,724,580	短 期 借 入 金	30,000,000
売 掛 金	166,520,464	未 払 金	10,212,048
貸 倒 引 当 金	-1,683,500	未 払 法 人 税 等	72,000
商 品	6,804,111	未 払 消 費 税 等	3,124,500
仕 掛 品	353,941	預 り 金	1,646,113
前 払 費 用	118,000	仮 受 金	33,847
短 期 貸 付 金	40,000,000	【固定負債】	33,822,773
未 収 入 金	109,170	役 員 借 入 金	604,069
【固定資産】	122,122,062	社 債	5,000,000
【有形固定資産】	52,037,563	投 資 損 失 未 払 金	28,218,704
建 物	24,861,181	負 債 の 部 合 計	117,088,959
建 物 附 属 設 備	3,072,410	純 資 産 の 部	
構 築 物	1,570,379	【株主資本】	249,061,730
機 械 装 置	4,288,411	資 本 金	5,000,000
車 両 運 搬 具	7,420,238	利 益 剰 余 金	244,061,730
工 具 器 具 備 品	786,708	利 益 準 備 金	1,250,000
土 地	10,038,236	そ の 他 利 益 剰 余 金	242,811,730
【無形固定資産】	8,555	別 途 積 立 金	160,050,000
電 話 加 入 権	8,555	繰 越 利 益 剰 余 金	82,761,730
【投資その他の資産】	70,075,944	(うち当期純利益金額)	21,176,314
投 資 有 価 証 券	270,000		
出 資 金	20,090,013		
差 入 保 証 金	844,416		
長 期 貸 付 金	530,078		
長 期 前 払 費 用	20,884,195		
保 険 積 立 金	27,160,512		
リ サ イ ク ル 預 託 金	296,730		
資 産 の 部 合 計	366,150,689	純 資 産 の 部 合 計	249,061,730
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	366,150,689

損 益 計 算 書

自 平成31年 1月 1日
至 令和 1年12月31日

株式会社 イトジュ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	945,495,928	
売 上 高 合 計		945,495,928
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	3,957,103	
仕 入 高	760,950,282	
合 計	764,907,385	
期 末 商 品 棚 卸 高	6,804,111	
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高	353,941	
売 上 原 価		757,749,333
売 上 総 利 益 金 額		187,746,595
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		173,388,459
営 業 利 益 金 額		14,358,136
【営業外収益】		
受 取 利 息	182,495	
受 取 配 当 金	8,800	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	1,020,000	
雑 収 入	1,995,513	
営 業 外 収 益 合 計		3,206,808
【営業外費用】		
支 払 利 息	90,021	
雑 損 失	100,371	
営 業 外 費 用 合 計		190,392
経 常 利 益 金 額		17,374,552
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	2,592,592	
投 資 利 益	1,282,946	
特 別 利 益 合 計		3,875,538
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		21,250,090
法 人 税 等		73,776
当 期 純 利 益 金 額		21,176,314

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成31年 1月 1日
至 令和 1年12月31日

株式会社 イトジュ

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	5,000,000
	当期末残高	5,000,000
利 益 剰 余 金		
利 益 準 備 金	当期首残高	1,250,000
	当期末残高	1,250,000
そ の 他 利 益 剰 余 金		
別 途 積 立 金	当期首残高	160,050,000
	当期末残高	160,050,000
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	61,585,416
	当期変動額 当期純利益金額	21,176,314
	当期末残高	82,761,730
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	222,885,416
	当期変動額	21,176,314
	当期末残高	244,061,730
株 主 資 本 合 計	当期首残高	227,885,416
	当期変動額	21,176,314
	当期末残高	249,061,730
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	227,885,416
	当期変動額	21,176,314
	当期末残高	249,061,730

注 記 表

株式会社 イトジュ

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券・・・移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法を採用しています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

建物、建物付属設備、構築物

定額法（ただし、建物については平成19年3月31日以前に取得した資産は旧定額法、建物付属設備、構築物については平成28年3月31日以前に取得した資産は旧定率法、又は定率法）を採用しています。

建物、建物付属設備、構築物以外

定率法（ただし、平成19年3月31日以前に取得した資産は旧定率法）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。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理・・・税抜方式を採用しております。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額・・・237,382,996円

取締役に対する金銭債権・・・530,078円

取締役に対する金銭債務・・・604,069円

株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式の数・・・普通株式5,000株

重要な後発事象に関する注記

特にありません。

以上のとおり報告します。

令和 2年 2月10日

株式会社 イトジュ

代 表 取 締 役	伊 藤 靖 則
取 締 役	伊 藤 淳 一 郎
取 締 役	伊 藤 美 幸