

第74期決算公告

2025年10月16日

東京都江東区亀戸6丁目57番19号
丸宇木材市売株式会社
代表取締役社長 青木 豊実

貸借対照表

(2025年7月31日 現在)

(単位 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	2,684,622	流動負債	1,863,547
現金預金	1,511,654	支払手形	157,828
受取手形	282,302	買掛金	279,357
売掛金	569,572	前受金	174
商品	294,293	短期借入金	1,000,000
貯蔵品	646	一年以内返済長期借入金	284,960
前渡金	71	未払金	32,162
未収金	7,963	未払消費税等	12,280
未収税金	1,079	預り金	22,948
前払費用	16,347	未払費用	182
その他	690	前受収益	33,591
固定資産	5,116,944	賞与引当金	20,000
有形固定資産	4,481,281	役員賞与引当金	20,000
建物	1,175,187	その他	61
建物付属設備	51,055	固定負債	1,474,036
構築物	26,489	長期借入金	630,660
機械装置	43,782	預り保証金	300,669
車両運搬具	0	退職給付引当金	169,175
工具器具備品	1,383	役員退職慰労引当金	47,970
土地	3,138,105	繰延税金負債	325,560
山林	45,277	負債の部 合計	3,337,583
無形固定資産	3,124	純資産の部	
電話加入権	2,434	株主資本	4,463,983
権利金	690	資本金	423,850
投資その他の資産	632,538	利益剰余金	4,040,683
出資金	8,644	利益準備金	105,962
投資有価証券	50	その他利益剰余金	3,934,720
関係会社株式	426,000	建設積立金	900,000
差入保証金	2,358	別途積立金	1,150,000
保険積立金	172,852	圧縮記帳積立金	908,700
長期前払費用	22,632	繰越利益剰余金	976,020
		自己株式	△ 550
		純資産の部 合計	4,463,983
資産の部 合計	7,801,567	負債・純資産の部 合計	7,801,567

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

- ① 時価のあるもの…… 期末日の市場価格等に基づく時価法。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、取得原価は総平均法により算定)
- ② 時価のないもの…… 総平均法による原価法。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法。但し、1998年4月1日以降取得した建物(建物付属設備は除く)並びに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。

無形固定資産

定額法。ソフトウェア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

金銭債権の貸し倒れによる損失に備えるために、一般債権については過去の貸倒実績により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能額を計上している。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるために、支給見込額に基づく必要額を計上している。

役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるために、支給見込額に基づく必要額を計上している。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるために、簡便法(在籍する従業員について期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)の計算による当期末の退職給付債務及び年金資産の額に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるために、当社は内規に基づく期末要支給額を計上している。

(5) 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と認められ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る。

(6) ヘッジ会計の方法

金利スワップについてヘッジ会計(繰延法)を適用している。なお、金利スワップ特例処理の要件を満たすものについては当該処理によっている。

(7) 消費税等の会計処理

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

- (1) 当事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 847,700株
- (2) 当事業年度の末日における自己株式の数 普通株式 1,100株
- (3) 当事業年度に行った剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払い額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2024年 10月16日 定時株主総会	普通株式	42,330	50	2024年 7月31日	2024年 10月17日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2025年 10月16日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	42,330	50	2025年 7月31日	2025年 10月17日

3. その他の事項に関する注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。