

決算報告書

第 15 期

至 令和 3年11月30日

株式会社 中越クルツール

貸 借 対 照 表

令和 3年 11月 30日 現在

(単位：円)

株式会社 中越クルツール

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	5,723,263,642	【 流 動 負 債 】	218,659,116
現 金	40,913,216	買 掛 金	160,148,856
普 通 預 金	5,013,728,455	未 払 金	6,760,011
売 掛 金	41,000	未 払 法 人 税 等	25,513,500
商 品	597,560,317	未 払 事 業 税 等	6,258,600
貯 蔵 品	843,101	未 払 消 費 税 等	12,013,700
前 渡 金	17,147	未 払 費 用	7,884,049
前 払 費 用	199,402	人 件 費 預 り 金	80,400
未 収 入 金	70,191,949	【 固 定 負 債 】	257,420
立 替 金	122,055	長 期 借 入 金	257,420
貸 倒 引 当 金	△ 353,000	負 債 合 計	218,916,536
【 固 定 資 産 】	9,698,494,243	純 資 産 の 部	
【 有 形 固 定 資 産 】	69,660,084	【 株 主 資 本 】	15,202,841,349
建 物	48,839,154	【 資 本 金 】	100,000,000
建 物 付 属 設 備	3,567,190	【 資 本 剰 余 金 】	760,224,482
構 築 物	2,874,101	そ の 他 の 資 本 剰 余 金	310,224,482
器 具 備 品	14,346,305	【 そ の 他 資 本 剰 余 金 】	450,000,000
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	33,334	【 利 益 剰 余 金 】	14,342,616,867
【 投 資 そ の 他 資 産 】	9,628,834,159	利 益 準 備 金	25,000,000
関 連 会 社 有 価 証 券	7,651,417,335	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	14,317,616,867
出 資 金	20,000	繰 越 利 益 剰 余 金	14,317,616,867
関 連 会 社 長 期 貸 付 金	1,972,943,824	純 資 産 合 計	15,202,841,349
敷 金	13,200,000		
差 入 保 証 金	3,090,000		
貸 倒 引 当 金	△ 11,837,000		
資 産 合 計	15,421,757,885	負 債 ・ 純 資 産 合 計	15,421,757,885

損 益 計 算 書

自 令和 2年 12月 1日
至 令和 3年 11月 30日

(単位 : 円)

株式会社 中越クルツール

勘 定 科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
不 動 産 賃 貸 収 入	210,000	
商 品 売 上 高	1,600,521,298	
そ の 他 収 入	39,802,743	
売 上 戻 り 高	2,050,685	1,638,483,356
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	593,914,278	
商 品 仕 入 高	1,111,425,826	
仕 入 割 戻 高	2,256,225	
合 計	1,703,083,879	1,703,083,879
期 末 商 品 棚 卸 高	597,560,317	△ 597,560,317
売 上 原 価 合 計		1,105,523,562
売 上 総 利 益		532,959,794
【販売費及び一般管理費】		
雑 給	87,674,260	
通 勤 手 当	1,630,907	
法 定 福 利 費	4,580,977	
福 利 厚 生 費	228,854	
業 務 委 託 費	74,109,080	
修 繕 費	5,410,790	
広 告 宣 伝 費	1,236,827	
水 道 光 熱 費	20,792,152	
消 耗 品 費	5,572,559	
運 送 費	2,604,622	
旅 費 交 通 費	33,545	
通 信 費	2,705,093	
電 算 機 費	379,620	
会 議 費	23,501	
雑 費	13,858,244	
店 舗 管 理 費	12,847,646	
減 価 償 却 費	8,029,847	
賃 借 料	96,183,968	
租 税 公 課	1,790,000	
保 険 料	355,330	
支 払 報 酬	7,885,120	
諸 会 費	12,000	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	13,000	347,957,942
営 業 利 益		185,001,852
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	33,130,371	
受 取 配 当 金	695	

雑収入	787,242	33,918,308
【営業外費用】		
支払利息・割引料	61,884	
貸倒引当金繰入額	167,000	
現金過不足	5,035	
雑損失	835,473	1,069,392
経常利益		217,850,768
【特別損失】		
固定資産除却損	5	5
税引前当期純利益		217,850,763
法人税等及び事業税		73,790,305
当期純利益		144,060,458

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 2年 12月 1日
至 令和 3年 11月 30日

(単位：円)

株式会社 中越クルツール

勘定科目	金額
雑給	87,674,260
通勤手当	1,630,907
法定福利費	4,580,977
福利厚生費	228,854
業務委託費	74,109,080
修繕費	5,410,790
広告宣伝費	1,236,827
水道光熱費	20,792,152
消耗品費	5,572,559
運送費	2,604,622
旅費交通費	33,545
通信費	2,705,093
電算機消耗品費	379,620
会議費	23,501
雑費	13,858,244
店舗管理費	12,847,646
減価償却費	8,029,847
賃借料	96,183,968
租税公課	1,790,000
保険料	355,330
支払報酬	7,885,120
諸会費	12,000
貸倒引当金繰入額	13,000
合 計	347,957,942

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 12月 1日
至 令和 3年 11月 30日

(単位：円)

株式会社 中越クルツール

勘定科目		金額
【株主資本】		
【資本金】	当期首残高及び当期末残高	100,000,000
【資本剰余金】		
その他の資本剰余金	当期首残高及び当期末残高	310,224,482
【その他資本剰余金】		
資本剰余金	当期首残高及び当期末残高	450,000,000
資本剰余金合計	当期首残高及び当期末残高	760,224,482
【利益剰余金】		
利益準備金	当期首残高及び当期末残高	25,000,000
【その他利益剰余金】		
繰越利益剰余金	当期首残高	14,174,745,180
	当期変動額 剰余金配当	△ 1,188,771
	当期純利益	144,060,458
	当期末残高	14,317,616,867
利益剰余金合計	当期首残高	14,199,745,180
	当期変動額	142,871,687
	当期末残高	14,342,616,867
株主資本合計	当期首残高	15,059,969,662
	当期変動額	142,871,687
	当期末残高	15,202,841,349
純資産合計	当期首残高	15,059,969,662
	当期変動額	142,871,687
	当期末残高	15,202,841,349