

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 18 期

自 令和 2年12月 1日

至 令和 3年11月30日

株式会社シリウス

貸 借 対 照 表

令和 3年 11月 30日 現在

(単位：円)

株式会社シリウス

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	3,238,223,554	【 流 動 負 債 】	2,083,073,161
現 金 及 び 預 金	2,727,342,282	買 掛 金	5,299,821
受 取 手 形	96,612,790	未 払 金	394,020,667
有 価 証 券	100,000	未 払 法 人 税 等	6,275,800
商 品	295,563,967	未 払 事 業 税 等	9,587,500
貯 蔵 品	13,356,613	未 払 消 費 税 等	65,798,900
前 渡 金	24,996,034	未 払 費 用	319,867,947
前 払 費 用	1,111,000	預 り 金	1,073,487,457
未 収 入 金	47,258,747	前 受 収 益	208,735,069
立 替 金	723,345	【 固 定 負 債 】	10,250,801,391
仮 払 金	31,967,776	長 期 借 入 金	10,220,801,391
貸 倒 引 当 金	△ 809,000	長 期 預 り 敷 金	30,000,000
【 固 定 資 産 】	8,472,365,197	負 債 合 計	12,333,874,552
【 有 形 固 定 資 産 】	2,633,783,657	純 資 産 の 部	
建 物	1,206,631,359	【 株 主 資 本 】	1,208,860,738
建 物 付 属 設 備	162,173,700	【 資 本 金 】	10,000,000
構 築 物	81,373,318	【 資 本 剰 余 金 】	51,995,000
器 具 備 品	242,695,535	資 本 剰 余 金	51,995,000
その他の有形固定資産	2,882,475	【 利 益 剰 余 金 】	1,146,865,738
土 地	936,027,270	利 益 準 備 金	500,000
建 設 仮 勘 定	2,000,000	【 その他利益剰余金】	1,146,365,738
【 無 形 固 定 資 産 】	892,419	繰 越 利 益 剰 余 金	1,146,365,738
その他の無形固定資産	892,419	純 資 産 合 計	1,208,860,738
【 投 資 そ の 他 資 産 】	5,837,689,121		
投 資 有 価 証 券	4,750,000,000		
関 連 会 社 有 価 証 券	10,080,000		
出 資 金	8,681,000		
長 期 貸 付 金	640,632,459		
関 連 会 社 長 期 貸 付 金	4,554,596		
敷 金	73,232,566		
差 入 保 証 金	354,352,500		
貸 倒 引 当 金	△ 3,844,000		
【 繰 延 資 産 】	1,832,146,539		
繰 延 資 産	164,901		
そ の 他 の 繰 延 資 産	1,831,981,638		
資 産 合 計	13,542,735,290	負 債 ・ 純 資 産 合 計	13,542,735,290

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)

株式会社シリウス

勘 定 科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
売 上 高	51,178,330,594	51,178,330,594
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	297,366,993	
当 期 商 品 仕 入 高	42,314,766,302	
合 計	42,612,133,295	42,612,133,295
期 末 商 品 棚 卸 高	295,563,967	△ 295,563,967
売 上 原 価 合 計		42,316,569,328
売 上 総 利 益		8,861,761,266
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	8,087,368,664	8,087,368,664
営 業 利 益		774,392,602
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	301,167,573	
受 取 配 当 金	3,000	
雑 収 入	741,958,890	1,043,129,463
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 ・ 割 引 料	172,560,552	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,550,000	
繰 延 資 産 償 却	2,200,437	
雑 損 失	1,293,043	177,604,032
経 常 利 益		1,639,918,033
【 特 別 利 益 】		
前 期 損 益 修 正 益	163,016	163,016
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 売 却 損	633,428,180	
固 定 資 産 除 却 損	758,304,861	
前 期 損 益 修 正 損	404,682	1,392,137,723
税 引 前 当 期 純 利 益		247,943,326
法 人 税 等 及 び 事 業 税		81,769,644
当 期 純 利 益		166,173,682

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)

株式会社シリウス

勘 定 科 目				金	額
役 員 報 酬				8,400,000	
給 与 手 当				940,718,896	
雑 給				453,601,491	
賞 与				185,931,061	
通 勤 手 当				20,647,524	
退 職 金				28,712,200	
法 定 福 利 費				217,114,236	
福 利 厚 生 費				11,925,170	
機 械 減 価 償 却 費				2,161,233,369	
機 械 費				92,269,155	
修 繕 費				91,024,132	
広 告 宣 伝 費				418,820,221	
水 道 光 熱 費				495,131,696	
消 耗 品 費				55,106,104	
運 送 費				32,604,430	
旅 費 交 通 費				9,227,359	
車 両 維 持 費				2,779,055	
通 信 費				14,742,693	
電 算 機 費				3,820,078	
交 際 接 待 費				2,265,105	
会 議 費				1,064,349	
採 用 費				23,616,999	
教 育 研 修 費				18,354	
店 舗 管 理 費				357,365,497	
減 価 償 却 費				270,070,815	
賃 借 料				1,901,837,740	
租 税 公 課				35,819,100	
保 險 料				14,937,900	
支 払 報 酬				28,628,881	
諸 会 費				15,456,522	
寄 付 金				16,000	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額				470,000	
雑 費				191,992,532	
合 計					8,087,368,664

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)

株式会社シリウス

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	10,000,000
【資本剰余金】		
資本剰余金	当期首残高及び当期末残高	51,995,000
資本剰余金合計	当期首残高及び当期末残高	51,995,000
【利益剰余金】		
利益準備金	当期首残高	400,000
	当期変動額 準備金の積立	100,000
	当期末残高	500,000
【その他利益剰余金】		
繰越利益剰余金	当期首残高	981,292,056
	当期変動額 準備金の積立	△ 100,000
	剰余金の配当	△ 1,000,000
	当期純利益	166,173,682
	当期末残高	1,146,365,738
利益剰余金合計	当期首残高	981,692,056
	当期変動額	165,173,682
	当期末残高	1,146,865,738
株主資本合計	当期首残高	1,043,687,056
	当期変動額	165,173,682
	当期末残高	1,208,860,738
純資産合計	当期首残高	1,043,687,056
	当期変動額	165,173,682
	当期末残高	1,208,860,738