

第71期 決算公告

2025年6月27日

福島県福島市大町4番4号
福島商事株式会社
代表取締役社長 久家 文寿

貸借対照表
(2025年3月31日 現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	762,956,836	【流動負債】	47,511,555
現金	198,362	前受金	60,000
銀行預金	682,275,807	未払消費税	12,893,800
代理店口	468,290	仮受金	124,439
未収代理店手数料	73,628,009	預り金	468,290
未収入金	292,588	未払法人税等	14,094,700
貯蔵品	264,000	賞与引当金	19,870,326
前払金	1,907,400	【固定負債】	157,537,071
立替金	3,922,380	長期未払金	140,763,071
【固定資産】	2,580,499,805	預り敷金	6,092,000
(有形固定資産)	1,060,140,377	退職給付引当金	10,682,000
建物	366,627,420	負債の部合計	205,048,626
建物付属設備	74,539,577		
構築物	26,633,528		
什器・備品	1,714,312		
土地	590,625,540		
(無形固定資産)	1,127,591		
電話加入権	24,000		
水道施設利用権	1,103,591		
(投資その他の資産)	1,519,231,837		
投資有価証券	1,401,004,904		
出資金	108,751,403		
保証金	1,130,001		
敷金	1,765,000		
長期未収入金	6,580,529		
資産の部合計	3,343,456,641		

純資産の部	
科目	金額
【株主資本】	3,138,408,015
【資本金】	3,000,000
【利益剰余金】	3,135,408,015
利益準備金	750,000
(その他利益剰余金)	3,134,658,015
別途積立金	1,940,000,000
繰越利益剰余金	1,194,658,015
(当期純利益金額)	23,263,709
純資産の部合計	3,138,408,015
負債・純資産の部合計	3,343,456,641

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

移動平均法による原価法によっています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

A. 有形固定資産

主に法人税法に基づく定率法によっています。耐用年数および残存価格については法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。

B. 無形固定資産

定額法によっています。耐用年数および残存価格については法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。

(4) 引当金の計上基準

A. 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、期末在籍従業員に対する支給対象期間に基づく賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

B. 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当営業年度末における要支給額の100%を退職給付引当金として計上しております。

C. 貸倒引当金

計上しておりません。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

A. リース物件の所有権が借主に移転すると認められる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おります。

B. 消費税等の会計処理税抜方式によっております。