

# 決算報告書

第6期

自 令和03年01月01日

至 令和03年12月31日

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

貸借対照表

令和03年12月31日 現在

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	551,259,766	【流動負債】	238,680,570
現金及び預金	409,264,043	買掛金	28,169,533
受取手形	2,776,246	未払金	42,181,770
売掛金	114,247,795	未払費用	38,083,278
貸倒引当金	△ 2,618,449	前受金	5,838,237
商品	7,041,967	預り金	10,586,466
貯蔵品	1,441,000	未払消費税等	25,855,700
仕掛品（仕入）	15,474,166	未払法人税等	72,574,200
仕掛品（人件費）	598,911	一年以内返済リース債務	1,095,600
立替金	587,560	前受収益	14,295,786
仮払金	676,715	【固定負債】	14,834,707
前払費用	1,769,812	リース債務	1,004,300
【固定資産】	88,725,138	退職給与引当金	11,600,000
有形固定資産	38,049,561	繰延税金負債	46,573
建物	254,617	長期前受収益	2,183,834
建物附属設備	17,936,322	負債の部合計	253,515,277
工具器具備品	3,606,788	純資産の部	
車両運搬具	8,765,224	科目	金額
一括償却資産	5,494,610	【株主資本】	386,503,942
リース資産	1,992,000	資本金	30,000,000
無形固定資産	7,053,748	資本剰余金	30,000,000
電話加入権	90,930	資本準備金	30,000,000
ソフトウェア	6,962,818	利益剰余金	346,503,942
投資その他の資産	43,621,829	その他利益剰余金	346,503,942
投資有価証券	2,692,565	繰越利益剰余金	346,503,942
出資金	20,000	（うち当期純利益）	177,260,718
長期前払費用	390,032	自己株式	△ 20,000,000
差入保証金	11,087,500	【評価・換算差額等】	105,526
預託金	190,000	その他有価証券評価差額金	105,526
繰延税金資産	12,189,252		
事業保険積立金	17,052,480		
【繰延資産】	139,841		
権利金	139,841	純資産の部合計	386,609,468
資産の部合計	640,124,745	負債・純資産の部合計	640,124,745

# 損益計算書

自 令和03年01月01日

至 令和03年12月31日

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	981,428,147	
売上高osoto	10,748,073	992,176,220
【売上原価】		
期首商品棚卸高	25,704,618	
仕入高	228,555,791	
その他仕入	5,272,842	
外注費	7,434,259	
労務費	6,995,237	
合計	273,962,747	
期末商品棚卸高	22,736,132	251,226,615
売上総利益		740,949,605
【販売費及び一般管理費】		479,687,746
営業利益		261,261,859
【営業外収益】		
受取利息	1,860	
受取配当金	700	
雑収入	5,995,010	5,997,570
【営業外費用】		
支払利息	76,752	
雑損失	2,440	79,192
経常利益		267,180,237
【特別利益】		
固定資産売却益	2,208,974	2,208,974
【特別損失】		
固定資産除却損	279,750	279,750
税引前当期純利益		269,109,461
法人税等		96,794,524
法人税等調整額		△4,945,781
当期純利益		177,260,718

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和03年01月01日

至 令和03年12月31日

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	23,262,000	
給料賃金	158,262,905	
賞与	46,951,501	
法定福利費	31,475,617	
福利厚生費	3,452,447	
退職給付費用	1,115,000	
人材派遣費	7,378,675	
地代家賃	27,142,261	
水道光熱費	2,413,509	
保険料	4,525,990	
備品・消耗品費	14,500,760	
事務消耗品費	312,218	
旅費交通費	12,139,900	
車両費	3,671,254	
通信費	11,814,626	
租税公課	442,877	
荷造運賃	1,383,755	
広告宣伝費	19,409,464	
接待交際費	655,046	
減価償却費	16,646,864	
リース料	3,781,950	
修繕費	810,874	
会議費	111,151	
採用教育費	4,761,555	
新聞図書費	180,904	
支払報酬	44,978,930	
業務委託料	519,877	
支払手数料	17,743,362	
販売手数料	719,350	
諸会費	417,560	
貸倒引当金繰入額	2,618,449	
外注費	15,852,886	
雑費	234,229	
販売費及び一般管理費合計		479,687,746

## 株主資本等変動計算書

自 令和03年01月01日  
至 令和03年12月31日

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

(単位：円)

	株主資本								評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式				株主資本合計
		資本準備金	その他の資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計					
当期首残高	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	169,243,224	169,243,224	-20,000,000	209,243,224	26,734	0	209,269,958
当期変動額												
当期純利益				0		177,260,718	177,260,718		177,260,718		0	177,260,718
新株の発行				0			0		0		0	0
剰余金の配当				0			0		0		0	0
利益準備金の積立				0			0		0		0	0
その他有価証券 評価差額金				0			0		0	78,792	0	78,792
当期変動額合計	0	0	0	0	0	177,260,718	177,260,718	0	177,260,718	78,792	0	177,339,510
当期末残高	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	346,503,942	346,503,942	-20,000,000	386,503,942	105,526	0	386,609,468

## 個別注記表

自 令和03年01月01日

至 令和03年12月31日

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）及び2016年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額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。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

##### ② 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（簡便法による期末自己都合要支給額）の見込額に基づき計上しております。

#### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

##### ① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### 2. 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      31,629,663円

### 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数      普通株式      1,200株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数      普通株式      400株

以上