

決算報告書

第7期

自 令和04年01月01日

至 令和04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04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】	596,389,508	【流動負債】	164,974,624
現金及び預金	419,137,100	買掛金	18,840,704
受取手形	1,785,300	未払金	63,820,697
売掛金	110,709,946	未払費用	36,216,252
貸倒引当金	△ 2,428,449	預り金	10,559,568
商品	2,776,794	未払消費税等	13,812,600
貯蔵品	956,824	未払法人税等	10,276,800
仕掛品（仕入）	12,468,858	一年以内返済リース債務	1,004,300
仕掛品（人件費）	1,461,961	前受収益	10,443,703
契約資産	29,490,810	【固定負債】	14,630,000
未収入金	400,242	退職給与引当金	14,630,000
仮払金	17,860,310	負債の部合計	179,604,624
前払費用	1,769,812	純資産の部	
【固定資産】	93,133,371	科目	金額
有形固定資産	44,049,563	【株主資本】	510,052,672
建物	235,798	資本金	30,000,000
建物附属設備	23,279,992	資本剰余金	30,000,000
工具器具備品	5,771,148	資本準備金	30,000,000
車両運搬具	5,676,709	利益剰余金	470,052,672
一括償却資産	8,089,916	その他利益剰余金	470,052,672
リース資産	996,000	繰越利益剰余金	470,052,672
無形固定資産	5,288,998	（うち当期純利益）	123,548,730
電話加入権	90,930	自己株式	△ 20,000,000
ソフトウェア	5,198,068	【評価・換算差額等】	249,583
投資その他の資産	43,794,810	その他有価証券評価差額金	249,583
投資有価証券	2,900,199		
出資金	20,000		
長期前払費用	786,243		
差入保証金	13,157,500		
預託金	230,000		
繰延税金資産	7,769,008		
事業保険積立金	18,931,860		
【繰延資産】	384,000	純資産の部合計	510,302,255
礼金	384,000		
資産の部合計	689,906,879	負債・純資産の部合計	689,906,879

損益計算書

自 令和04年01月01日

至 令和04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	1,116,103,351	1,116,103,351
【売上原価】		
期首商品棚卸高	36,696,961	
仕入高	259,844,265	
外注費	3,539,965	
労務費	16,683,920	
合計	316,765,111	
期末商品棚卸高	36,663,523	280,101,588
売上総利益		836,001,763
【販売費及び一般管理費】		652,981,254
営業利益		183,020,509
【営業外収益】		
受取利息	2,550	
受取配当金	700	
貸倒引当金戻入額	190,000	
雑収入	4,853,192	5,046,442
【営業外費用】		
経常利益		188,066,951
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		188,066,951
法人税等		60,208,127
法人税等調整額		4,310,094
当期純利益		123,548,730

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和04年01月01日

至 令和04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	25,290,000	
給料賃金	202,633,553	
賞与	45,585,050	
法定福利費	41,954,950	
福利厚生費	3,637,213	
退職給付費用	3,030,000	
人材派遣費	15,544,456	
地代家賃	31,346,379	
水道光熱費	3,286,028	
保険料	4,158,732	
備品・消耗品費	23,144,742	
事務消耗品費	313,224	
旅費交通費	23,234,017	
車両費	5,311,323	
通信費	12,182,098	
租税公課	1,081,053	
荷造運賃	563,762	
広告宣伝費	18,267,827	
接待交際費	1,661,123	
減価償却費	17,008,489	
リース料	3,859,494	
修繕費	276,194	
会議費	764,167	
採用教育費	10,901,135	
教育訓練費	1,384,800	
研修採用費	6,364	
新聞図書費	83,293	
支払報酬	41,947,341	
業務委託料	795,400	
支払手数料	17,488,296	
販売手数料	419,780	
諸会費	313,470	
外注費	91,345,175	
雑費	357,526	
企画研究費	3,804,800	
販売費及び一般管理費合計		652,981,254

株主資本等変動計算書

自 令和04年01月01日
至 令和04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	利益剰余金合計					
						繰越利益剰余金						
当期首残高	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
当期変動額												
当期純利益				0		123,548,730	123,548,730		123,548,730		0	123,548,730
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	144,057	0	144,057
当期変動額合計	0	0	0	0	0	123,548,730	123,548,730	0	123,548,730	144,057	0	123,692,787
当期末残高	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	470,052,672	470,052,672	-20,000,000	510,052,672	249,583	0	510,302,255

個別注記表

自 令和04年01月01日

至 令和04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 39,966,997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