

# 決算報告書

第 8 期

自 令和05年01月01日

至 令和05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05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】	691,559,436	【流動負債】	157,519,607
現金及び預金	465,134,576	買掛金	23,477,466
受取手形	687,720	未払金	59,545,763
売掛金	171,516,419	未払費用	18,230,619
商品	3,071,806	預り金	11,816,465
仕掛品（仕入）	10,441,058	仮受金	574,992
仕掛品（人件費）	835,119	未払消費税等	8,886,700
契約資産	24,618,575	未払法人税等	21,662,200
立替金	63,418	一年以内返済リース債務	2,170,080
未収入金	347,230	前受収益	11,155,322
仮払金	4,047,981	【固定負債】	22,964,440
前払費用	10,741,534	リース債務	7,414,440
未収還付法人税等	54,000	退職給与引当金	15,550,000
【固定資産】	99,275,655	負債の部合計	180,484,047
有形固定資産	48,578,022	純資産の部	
建物	216,979	科目	金額
建物附属設備	19,696,364	【株主資本】	610,282,783
工具器具備品	7,676,183	資本金	30,000,000
車両運搬具	5,973,942	資本剰余金	30,000,000
一括償却資産	6,301,354	資本準備金	30,000,000
リース資産	8,713,200	利益剰余金	570,282,783
無形固定資産	6,037,698	その他利益剰余金	570,282,783
電話加入権	90,930	繰越利益剰余金	570,282,783
ソフトウェア	5,946,768	（うち当期純利益）	100,230,111
投資その他の資産	44,659,935	自己株式	△ 20,000,000
投資有価証券	1,553,958	【評価・換算差額等】	356,261
出資金	20,000	その他有価証券評価差額金	356,261
長期前払費用	599,083		
差入保証金	12,732,500		
預託金	1,050,000		
繰延税金資産	7,893,154		
事業保険積立金	20,811,240		
【繰延資産】	288,000		
礼金	288,000	純資産の部合計	610,639,044
資産の部合計	791,123,091	負債・純資産の部合計	791,123,091

# 損益計算書

自 令和05年01月01日

至 令和05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	1,217,571,821	1,217,571,821
【売上原価】		
期首商品棚卸高	35,321,918	
仕入高	192,401,908	
仕入値引・返品	258,737	
その他仕入	1,460	
外注費	4,747,921	
労務費	16,613,056	
合計	248,827,526	
期末商品棚卸高	35,428,049	213,399,477
売上総利益		1,004,172,344
【販売費及び一般管理費】		836,490,878
営業利益		167,681,466
【営業外収益】		
受取利息	2,260	
受取配当金	700	
雑収入	716,414	719,374
【営業外費用】		
雑損失	16,284,728	
有価証券売却損	1,112,046	17,396,774
経常利益		151,004,066
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		151,004,066
法人税等		50,945,182
法人税等調整額		△171,227
当期純利益		100,230,111

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和05年01月01日

至 令和05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	14,400,000	
給料賃金	209,761,921	
賞与	30,299,360	
法定福利費	38,603,892	
福利厚生費	3,505,902	
退職給付費用	2,995,000	
人材派遣費	40,132,237	
地代家賃	32,797,037	
水道光熱費	2,942,234	
保険料	5,067,305	
備品・消耗品費	25,864,456	
事務消耗品費	275,791	
旅費交通費	24,869,414	
車両費	4,850,092	
通信費	10,384,891	
租税公課	529,500	
荷造運賃	289,693	
広告宣伝費	14,029,302	
販売促進費	46,306	
接待交際費	2,123,227	
減価償却費	19,929,632	
リース料	3,679,150	
修繕費	1,157,947	
会議費	453,732	
採用費	12,325,307	
教育訓練費	1,246,034	
新聞図書費	36,700	
支払報酬	44,493,500	
業務委託料	5,178,916	
支払手数料	22,216,356	
諸会費	115,618	
貸倒引当金繰入額	△ 2,428,449	
貸倒損失	2,494,449	
外注費	261,277,579	
雑費	387,120	
企画研究費	159,727	
販売費及び一般管理費合計		836,490,878

## 株主資本等変動計算書

自 令和05年01月01日  
至 令和05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	470,052,672	470,052,672	-20,000,000	510,052,672	249,583	0	510,302,255
当期変動額												
当期純利益				0		100,230,111	100,230,111		100,230,111		0	100,230,111
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	106,678	0	106,678
当期変動額合計	0	0	0	0	0	100,230,111	100,230,111	0	100,230,111	106,678	0	100,336,789
当期末残高	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	570,282,783	570,282,783	-20,000,000	610,282,783	356,261	0	610,639,044

## 個別注記表

自 令和05年01月01日

至 令和05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 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      54,248,361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