

# 第41期 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書

令和5年6月29日

千葉県市原市五井中央西 2 丁目 8-33 小宮ビル 402 号室

株式会社 昭文社クリエイティブ

代表取締役社長 神 永 雄 一

## 貸借対照表

[令和5年3月31日現在]

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
流 動 資 産	1,148,814	流 動 負 債	92,111
現金及び預金	574,794	買掛金	15,380
売掛金	113,646	未払法人税等	6,269
商 品	1,623	未払費用	38,091
仕掛品	5,925	預り金	2,354
関係会社短期貸付金	450,000	未払金	654
前払費用	2,811	未払消費税	9,964
その他	13	賞与引当金	19,397
固 定 資 産	222,468	固 定 負 債	94,981
有形固定資産	12,074	退職給付引当金	94,975
建物	8,009	その他	6
器具及び備品	4,065	負 債 合 計	187,093
無形固定資産	7,712	<b>純 資 産 の 部</b>	
ソフトウェア	7,712	株 主 資 本	1,184,161
投資その他の資産	202,681	資 本 金	100,000
投資有価証券	149	資 本 剰 余 金	1,121,045
保証金	1,294	資本準備金	879,527
関係会社長期貸付金	200,000	その他資本剰余金	241,517
長期前払費用	1,177	利 益 剰 余 金	△ 36,883
会 員 権	60	その他利益剰余金	△ 36,883
		繰越利益剰余金	△ 36,883
		評価・換算差額等	28
		その他有価証券評価差額金	28
資 産 合 計	1,371,283	純 資 産 合 計	1,184,189
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,371,283

# 損益計算書

〔 令和4年4月1日から  
令和5年3月31日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		485,107
売 上 原 価		392,196
売 上 総 利 益		92,910
販売費及び一般管理費		57,211
営 業 利 益		35,698
営 業 外 収 益		8,485
受 取 利 息 ・ 配 当 金	7,634	
雑 収 入	851	
営 業 外 費 用		232
雑 損 失	232	
経 常 利 益		43,951
特 別 利 益		42
資 産 売 却 益	42	
税 引 前 当 期 純 利 益		43,994
法人税、住民税及び事業税	17,446	17,446
当 期 純 利 益		26,548

## 株主資本等変動計算書

〔令和4年4月1日から〕  
〔令和5年3月31日まで〕

(単位：千円)

	株主資本							評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計				
令和4年3月31日 残高	100,000	879,527	241,517	1,121,045	△63,431	△63,431	1,157,613	32	32	1,157,646
事業年度中の変動額										
当期純利益	—	—	—	—	26,548	26,548	26,548	—	—	26,548
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)	—	—	—	—	—	—	—	△4	△4	△4
事業年度中の変動額 合計	—	—	—	—	26,548	26,548	26,548	△4	△4	26,543
令和5年3月31日 残高	100,000	879,527	241,517	1,121,045	△36,883	△36,883	1,184,161	28	28	1,184,189