

決 算 報 告 書

(第 39 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

中和物産株式会社

東京都千代田区東神田2丁目8番14号

貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 44,957,700,043】	【流 動 負 債】	【 53,273,741,007】
現 金 及 び 預 金	7,667,078,482	一年内返済予定長期借入金	38,546,800
売 掛 金	15,468,022,915	買 掛 金	496,145,377
前 渡 金	2,212,661	短 期 借 入 金	52,629,813,314
短 期 貸 付 金	10,463,880,000	未 払 金	24,300,000
仮 払 金	38,115,525	未 払 費 用	48,918,263
前 払 費 用	16,662,961	未 払 法 人 税 等	25,869,400
未 収 入 金	3,889,378,365	前 受 金	5,879,543
立 替 金	2,765,259,471	仮 受 金	1,153,526
未 収 収 益	2,045,575,766	リ ー ス 未 払 金	1,688,280
預 け 金	2,653,708,635	住 民 税 預 り 金	701,300
貸 倒 引 当 金	△52,194,738	源 泉 所 得 税 預 り 金	725,204
【固 定 資 産】	【 23,625,642,705】	【固 定 負 債】	【 1,600,117,779】
(有 形 固 定 資 産)	(1,711,867,896)	長 期 借 入 金	655,396,000
建 物	952,692,819	受 入 保 証 金	9,959,271
建 物 附 属 設 備	233,991,841	長 期 リ ー ス 未 払 金	5,627,600
構 築 物	7,538,576	退 職 給 与 引 当 金	1,893,262
什 器 備 品	10,677,370	繰 延 税 金 負 債	927,241,646
リ ー ス 資 産	6,522,900		
土 地	794,738,800	負 債 の 部 合 計	54,873,858,786
減 価 償 却 累 計 額	△294,294,410	純 資 産 の 部	
(無 形 固 定 資 産)	(459,250)	【株 主 資 本】	【 12,019,616,812】
電 話 加 入 権	205,600	(資 本 金)	(100,000,000)
ソ フ ト ウ ェ ア	253,650	資 本 金	100,000,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(21,913,315,559)	(資 本 剰 余 金)	(11,921,000,000)
出 資 金	21,899,275,060	資 本 準 備 金	11,921,000,000
差 入 保 証 金	500,000	(利 益 剰 余 金)	(△1,383,188)
敷 金	821,000	利 益 準 備 金	25,310,000
長 期 滞 留 債 権	1,096,016,688	繰 越 利 益 剰 余 金	△26,693,188
長 期 前 払 費 用	5,795,758	【評 価 差 額 金】	【 1,689,867,150】
繰 延 税 金 資 産	6,923,741	有 価 証 券 評 価 差 額 金	1,689,867,150
貸 倒 引 当 金 (固 定)	△1,096,016,688		
		純 資 産 の 部 合 計	13,709,483,962
資 産 の 部 合 計	68,583,342,748	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	68,583,342,748

損 益 計 算 書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
輸 出 売 上 高	10,885,543,342	
国 内 売 上 高	53,600,937	10,939,144,279
【売 上 原 価】		
国 内 仕 入 高	370,753,582	
国 外 仕 入 高	9,089,085,981	
売 買 経 費	7,108,277	
合 計	(9,466,947,840)	9,466,947,840
売 上 総 利 益		(1,472,196,439)
【販売費及び一般管理費】		432,746,662
営 業 利 益		(1,039,449,777)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	1,149,980,529	
受 取 配 当 金	504,091,860	
受 取 賃 貸 料	122,195,489	
為 替 差 益	14,827,756	
有 価 証 券 売 却 益	499,853,048	
雑 収 入	335,411,525	2,626,360,207
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 割 引 料	3,188,866,781	
寄 付 金	35,297,133	
支 払 手 数 料	184,922,014	3,409,085,928
経 常 利 益		(256,724,056)
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	2,405,485	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	13,593,528	15,999,013
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 売 却 損	87,842	87,842
税 引 前 当 期 純 利 益		(272,635,227)
法 人 税 等		122,504,101
法 人 税 等 調 整 額		△15,397,253
当 期 純 利 益		(165,528,379)

販売費及び一般管理費

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

科 目		金 額	円
役 員 報 酬		12,180,000	
給 与 手 当		112,454,800	
賞 与		55,172,226	
福 利 厚 生 費		2,998,933	
法 定 福 利 費		23,655,318	
退職給付引当金繰入		662,255	
旅 費 交 通 費		17,241,484	
通 信 費		2,680,090	
交 際 費		9,708,984	
減 価 償 却 費		42,476,624	
保 険 料		2,130,070	
修 繕 費		199,934	
水 道 光 熱 費		3,613,604	
消 耗 品 費		696,031	
租 税 公 課		16,446,258	
研 修 費		982,578	
事 務 用 品 費		4,414,716	
広 告 宣 伝 費		4,491,477	
支 払 手 数 料		73,802,104	
諸 会 費		2,934,182	
新 聞 図 書 費		126,823	
地 代 家 賃		7,994,189	
報 酬 手 当		14,391,625	
会 議 費		1,626,398	
寄 付 金		6,463,950	
雑 費		10,168,153	
人 材 派 遣 費		3,033,856	
合 計			(432,746,662)

個 別 注 記 表

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの・・・移動平均法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・法人税法の規定による減価償却方法を採用しています。

無形固定資産・・・定額法

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

その他

項目名

消費税等の会計処理

内容

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）

239,820株

当期末株式数（発行済普通株式）

239,820株