

第 4 期

計 算 書 類

令 和 5 年 4 月 1 日 から

令 和 6 年 3 月 3 1 日 まで

株 式 会 社 理 研 数 理

(法人番号:4010001212696)

貸借対照表

商号 株式会社 理研数理

代表者 江田 哲也

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

[illegible]

損 益 計 算 書

商号 株式会社 理研数理

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目				金 額		
I	売 上 高	売 上 高		164,587,461	164,587,461	164,587,461
II	売 上 原 価	期 首 棚 卸 高	外 注 人 件 費	86,416,616	0	
	原 価	ソ フ ト 使 用	合 計	1,557,600	88,104,146	
	期 末 棚 卸 利 益			129,930	88,104,146	
					0	88,104,146
						76,483,315
III	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	営 業 利 益		47,465,528	47,465,528
						29,017,787
IV	営 業 外 収 益	受 取 利 息	雑 収 入		656	
					147	803
V	営 業 外 費 用	営 業 外 費	用 途		0	0
	経 常 利 益					29,018,590
VI	特 別 利 益	特 別 利 益			0	0
VII	特 別 損 失	特 別 損 失			0	0
	税 引 前 当 期 純 利 益					29,018,590
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税			9,233,700		
	法 人 税 等 調 整 額			-301,782		8,931,918
	当 期 純 利 益					20,086,672

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	1,576,780
広 告 宣 伝 費	324,820
A W S 関 連 費	352,439
役 員 報 酬	32,508,000
給 与 手 当	7,117,500
法 定 福 利 費	81,480
通 信 費	173,903
租 税 公 課	23,400
保 険 料	5,170
備 品 消 耗 品 費	224,392
管 理 諸 費	4,427,458
会 議 費	3,631
雑 費	646,555
合 計	47,465,528

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 理研数理

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

I 株 主 資 本			
1. 資 本 金			
	当期首残高		3,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>3,000,000</u>
2. 利 益 剰 余 金			
(1) その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
	当期首残高		22,557,514
	当期変動額		
	当期純利益	20,086,672	20,086,672
	当期末残高		<u>42,644,186</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		22,557,514
	当期変動額		
	当期純利益	20,086,672	20,086,672
	当期末残高		<u>42,644,186</u>
株 主 資 本 合 計			
	当期首残高		25,557,514
	当期変動額		
	当期純利益	20,086,672	20,086,672
	当期末残高		<u>45,644,186</u>
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新 株 予 約 権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純 資 産 の 部 合 計			
	当期首残高		25,557,514
	当期変動額		
	当期純利益	20,086,672	20,086,672
	当期末残高		<u>45,644,186</u>

個 別 注 記 表

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- (1)商品 先入先出法による低価法を採用しております。
(2)貯蔵品 最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

- (1)有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

4. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 取締役等に対する金銭債務 22,620円

IV. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との営業取引の取引高総額

- (1) 関係会社への売上高 89,325,652円
(2) 関係会社への売上原価 24,487,994円
(3) 関係会社への販売管理費 39,438,000円

V. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 300株

VI. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産・負債の発生原因別内訳

項 目 名	前 期	(構成比)	当 期	(構成比)
未払事業税等	312,924円	100.00%	614,706円	100.00%
【繰延税金資産小計】	312,924円	100.00%	614,707円	100.00%
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	0円	0.00%	0円	0.00%
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	0円	0.00%	0円	0.00%
【評価性引当額小計】	0円	0.00%	0円	0.00%
【繰延税金資産合計】	312,924円	100.00%	614,707円	100.00%
【繰延税金負債合計】	0円		0円	
【繰延税金資産（負債）の純額】	312,924円		614,707円	

2. 法定実効税率と実際の税負担率との差異

項 目 名	構成比(前期)	構成比(当期)
法定実効税率を適用して計算した法人税等	33.87%	33.87%
住民税均等割	0.40%	0.24%
【税効果会計対象外の税金合計】	0.40%	0.24%
その他	-5.76%	-3.33%
税効果会計適用後の法人税等	28.51%	30.78%

VII. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、152,147.28円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、66,955.57円であります。

以 上

Ⅱ．附属明細書（計算書類関係）

自 2023年4月 1 日至 2024年 3 月31日

1．有形固定資産及び無形固定資産の明細（投資その他の資産に計上された償却費の生ずるものを含む）

（単位：千円）

区 分	資産の種類	期 帳 簿 価 額	首 増 加 額	期 減 少 額	当 償 却 額	期 帳 簿 価 額	期 末 減 価 償 却 累 計 額	期 末 取 得 価 額
有 形 固 定 資 産	建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0
	商用サービス 設備	0	0	0	0	0	0	0
	什器備品	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定	0	0	0	－	0	－	0
	有形固定資産 合計	0	0	0	0	0	0	0
無 形 固 定 資 産	ソフトウェア	0	0	0	0	0		
	ソフトウェア 仮勘定	0	0	0	－	0		
	その他の無形 固定資産	0	－	－	0	0		
	無形固定資産 合計	0	0	0	0	0		
他投 の資 産そ 産の	長期前払費用	0	0	0	0	0		

（注１）減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。

（注２）当期増加額の内訳

ソフトウェア

販売用パッケージ

0 千円

2. 引当金の明細

(単位：千円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
受注損失引当金	0	0	0	0
プログラム補修引当金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0
事業構造改善引当金	0	0	0	0

(注) 計上の理由及び額の算定方法については、計算書類 4. 個別注記表 1) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 (4) 引当金の計上基準を参照。

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

区 分	金 額	摘 要
役員報酬	32,508	
給与手当	7,118	
法定福利費	82	
旅費交通費	1,577	
広告宣伝費	325	
通信費	174	
管理諸費	4,427	
租税公課	23	
備品消耗品費	224	
AWS関連費	352	
保険料	5	
雑費	650	
計	47,465	

以 上