

第 5 期

計 算 書 類

令 和 6 年 4 月 1 日 から
令 和 7 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 7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 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目				金 額		
I	売 上 高	売 上 高		193,886,980	193,886,980	193,886,980
II	売 上 原 価	売 上 原 価	売 上 原 価	112,234,471	0	
	期外原価	期外原価	期外原価	18,340,500		
	外原ソ合	外原ソ合	外原ソ合	2,028,720	132,603,691	
	期末上	期末上	期末上		132,603,691	
	売 上 総 利 益	売 上 総 利 益	売 上 総 利 益		0	132,603,691
						61,283,289
III	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		26,652,533	26,652,533
	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			34,630,756
IV	営 業 外 収 益	営 業 外 収 益	営 業 外 収 益		40,737	
	受 雑 収 入	受 雑 収 入	受 雑 収 入		3,396	44,133
V	営 業 外 費 用	営 業 外 費 用	営 業 外 費 用		0	0
	営 業 外 費 用	営 業 外 費 用	営 業 外 費 用			
	経 常 利 益	経 常 利 益	経 常 利 益			34,674,889
VI	特 別 利 益	特 別 利 益	特 別 利 益		0	0
	特 別 利 益	特 別 利 益	特 別 利 益			
VII	特 別 損 失	特 別 損 失	特 別 損 失		0	0
	特 別 損 失	特 別 損 失	特 別 損 失			
	税 引 前 当 期 純 利 益	税 引 前 当 期 純 利 益	税 引 前 当 期 純 利 益			34,674,889
	法人税、住民税及び事業税	法人税、住民税及び事業税	法人税、住民税及び事業税		10,903,038	
	法人税等調整額	法人税等調整額	法人税等調整額		54,598	10,957,636
	当 期 純 利 益	当 期 純 利 益	当 期 純 利 益			23,717,253

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目					金 額
旅 費	交 通	費			474,910
広 告	宣 伝	費			620,820
A W S	関 連	費			393,668
役 員	報 酬				16,200,000
法 定	福 利	費			108,649
通 信		費			169,540
租 税	公 課				335,684
接 待	交 際	費			40,000
備 品	消 耗 品	費			120,956
管 理	諸	費			7,616,100
雑		費			572,206
合 計					26,652,533

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 理研数理

令和 6年 4月 1日から
令和 7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		
	剰余金から資本金への振り替え	27,000,000	27,000,000
	当期末残高		30,000,000
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		42,644,186
	当期変動額		
	剰余金から資本金への振り替え	-27,000,000	
	当期純利益	23,717,253	-3,282,747
	当期末残高		39,361,439
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		42,644,186
	当期変動額		
	剰余金から資本金への振り替え	-27,000,000	
	当期純利益	23,717,253	-3,282,747
	当期末残高		39,361,439
株 主 資 本 合 計			
	当期首残高		45,644,186
	当期変動額		
	剰余金から資本金への振り替え	0	
	当期純利益	23,717,253	23,717,253
	当期末残高		69,361,439
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		0
III 新 株 予 約 権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
純 資 産 の 部 合 計			
	当期首残高		45,644,186
	当期変動額		
	剰余金から資本金への振り替え	0	
	当期純利益	23,717,253	23,717,253
	当期末残高		69,361,439

個 別 注 記 表

令和 6年 4月 1日から

令和 7年 3月31日まで

・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。

・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。

・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 25,560円

・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

	(株) J S O L	理化学研究所
(1) 関係会社への売上高	70,697,178円	105,407,404円
(2) 関係会社への売上原価	56,463,183円	1,181,455円
(3) 関係会社への販売管理費	22,300,000円	0円
出向負担金受入額(1,239,000円)控除後である。		

・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

・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	614,706円 100.00%	560,108円 100.00%
【繰延税金資産小計】	614,706円 100.00%	560,108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】	614,706円 100.00%	560,108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】	614,706円	560,108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	0.24%	0.52%
【税効果会計対象外の税金合計】	0.24%	0.52%
その他	-3.33%	-2.79%
税効果会計適用後の法人税等	30.78%	31.60%

・一株当たり情報に関する注記

- 1．一株当たり純資産額は、231,204.79円であります。
- 2．一株当たり当期純利益は、79,057.51円であります。

以 上

Ⅱ．附属明細書（計算書類関係）

自 2024年4月 1 日至 2025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	当 加	期 額	当 減	期 少	当 額	期 償	却 額	期 帳簿価額	末 帳簿価額	減価償却 累計額	期 取得価額	末 取得価額
有形固定資産	建物附属設備	0		0		0		0		0	0	0	0		0
	商用サービス設備	0		0		0		0		0	0	0	0		0
	什器備品	0		0		0		0		0	0	0	0		0
	建設仮勘定	0		0		0		0	-		0	0	-		0
	有形固定資産合計	0		0		0		0		0	0	0	0		0
無形固定資産	ソフトウェア	0		0		0		0		0	0	0			
	ソフトウェア仮勘定	0		0		0		0	-		0	0			
	その他の無形固定資産	0		-		-		0		0	0	0			
	無形固定資産合計	0		0		0		0		0	0	0			
他投資その他の資産	長期前払費用	0		0		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）当期増加額の主な内訳

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	16,200	
給与手当	0	
法定福利費	108	
旅費交通費	474	
広告宣伝費	620	
通信費	169	
管理諸費	7,616	
租税公課	335	
備品消耗品費	120	
AWS関連費	393	
保険料	0	
接待交際費	40	
雑費	572	
計	26,652	

(注) 端数処理の関係で計は一致しない

以 上