

貸 借 対 照 表

2025年 9月 30日 現在

日本パムコ株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金 本社	1,268,789	買掛金	27,015,541
現金 商品センター	82,081	未払費用	17,476,424
現金 パムコス	10,000	未払消費税	3,057,000
現金 菅野	50,195	預り金	1,041,335
現金 船橋売上	120,278	未払法人税等	19,433,400
現金 船橋経費	74,362	賞与引当金	15,735,028
現金 自費リハ	54,700	流動負債合計	83,758,728
普通預金 千葉銀行A	135,387,858	負債合計	83,758,728
普通預金 みずほ銀行	12,313,194		
郵便振替口座	451,687		
普通預金 千葉銀行船橋	18,597,197		
売掛金	123,191,224		
商品	5,565,213		
材料	791,006		
前払費用	4,978,306		
立替金	111,207		
仮払金	813,322		
未収入金	7,697		
流動資産合計	303,868,316		
【固定資産】		純資産の部	
(有形固定資産)		科 目	金 額
建物付属設備	20,402,649	【株主資本】	
工具、器具及び備品	5,052,418	資本金	10,000,000
減価償却累計額	△15,150,238	【利益剰余金】	
有形固定資産合計	10,304,829	利益準備金	2,500,000
(無形固定資産)		(その他利益剰余金)	(273,829,992)
ソフトウェア	1,301,266	繰越利益剰余金	273,829,992
無形固定資産合計	1,301,266	利益剰余金合計	276,329,992
(投資その他の資産)		株主資本合計	286,329,992
保証金	100,000		
敷金	4,711,620		
関係会社株式	49,740,000		
投資その他の資産合計	54,551,620		
固定資産合計	66,157,715		
【繰延資産】			
繰延消費税等	62,689		
繰延資産合計	62,689		
資産合計	370,088,720	純資産合計	286,329,992
		負債純資産合計	370,088,720

日本パムコ株式会社

個別注記表 (2025年9月30日)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価方法及び評価基準

① たな卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産 最終仕入原価法

② 有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式 原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備、車両運搬具、工具器具備品 定額法・旧定率法・200%定率法
ソフトウェア 定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、当期の負担額を引当金として計上している。

(4) 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る。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

前事業年度の末日における発行済株式の数	普通株式	20,000 株
当事業年度の末日における発行済株式の数	普通株式	20,000 株

当該事業年度中の剩余金の配当に関する事項

令和6年11月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り決議しております。

- a. 配当金の総額 91,850,000円
- b. 1株当たり配当額 4,592円50銭
- c. 基準日 令和6年 9月30日
- d. 効力発生日 令和6年11月29日
- e. 配当原資 利益剩余金

当該事業年度後の剩余金の配当に関する事項

令和7年11月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

- a. 配当金の総額 80,110,000円
- b. 1株当たり配当額 4,005円50銭
- c. 基準日 令和7年 9月30日
- d. 効力発生日 令和7年11月28日

なお、配当原資については、利益剩余金とすることを予定しております。

3. 一株当たりの情報に関する注記

(1) 一株当たりの純資産額 14,316 円49銭

(2) 一株当たりの当期純利益 4,005 円70銭

4. 当期純利益金額 80,114,140円