

貸借対照表

第一織物株式会社

(前期比)

税抜
単位：円

勘定科目	当期(第74期) 2021.11月 (B)		当期(第75期) 2022.11月 (C)		差額	
					(C-B)	増減比
現金	585,022	0.03	406,994	0.02	-178,028	-30.43
当座預金	629,110,351	32.04	872,706,809	39.61	243,596,458	38.72
普通預金	11,656,228	0.59	15,537,702	0.71	3,881,474	33.30
定期預金	10,371,459	0.53	10,371,549	0.47	90	0.00
外貨預金	14,791,666	0.75	19,138,335	0.87	4,346,669	29.39
現預金計	666,514,726	33.94	918,161,389	41.67	251,646,663	37.76
受取手形	7,601,597	0.39	7,958,211	0.36	356,614	4.69
電子記録債権	11,960,423	0.61	9,280,239	0.42	-2,680,184	-22.41
売掛金	209,629,425	10.67	205,673,411	9.34	-3,956,014	-1.89
貸倒引当金	-214,000	-0.01	-209,500	-0.01	4,500	-2.10
売上債権計	228,977,445	11.66	222,702,361	10.11	-6,275,084	-2.74
当座資産計	895,492,171	45.60	1,140,863,750	51.78	245,371,579	27.40
商品	77,771,400	3.96	6,064,483	0.28	-71,706,917	-92.20
製品	267,949,002	13.64	94,940,362	4.31	-173,008,640	-64.57
原材料	52,490,449	2.67	88,914,575	4.04	36,424,126	69.39
仕掛品	50,705,348	2.58	317,787,677	14.42	267,082,329	526.73
貯蔵品	2,826,767	0.14	3,273,657	0.15	446,890	15.81
木管勘定	8,234,781	0.42	7,350,331	0.33	-884,450	-10.74
棚卸資産計	459,977,747	23.42	518,331,085	23.53	58,353,338	12.69
前払費用	30,610,659	1.56	29,550,590	1.34	-1,060,069	-3.46
未収入金	7,456,572	0.38	6,689,242	0.30	-767,330	-10.29
未収税金	25,519,494	1.30	31,769,258	1.44	6,249,764	24.49
立替金	265,672	0.01	324,690	0.01	59,018	22.21
預け金	89,920	0.00	89,920	0.00	0	0.00
その他流動資産計	63,942,317	3.26	68,423,700	3.11	4,481,383	7.01
流動資産合計	1,419,412,235	72.28	1,727,618,535	78.41	308,206,300	21.71
建物	74,488,851	3.79	69,086,973	3.14	-5,401,878	-7.25
構築物	2	0.00	2	0.00	0	0.00
機械装置	70,690,139	3.60	50,572,217	2.30	-20,117,922	-28.46
車両運搬具	1,177,134	0.06	369,257	0.02	-807,877	-68.63
工具器具備品	3,954,450	0.20	3,009,449	0.14	-945,001	-23.90
一括償却資産	488,583	0.02	1,672,361	0.08	1,183,778	242.29
商品サンプル	1	0.00	1	0.00	0	0.00
土地	284,602,802	14.49	284,602,802	12.92	0	0.00
建物付属設備	26,935,607	1.37	23,403,990	1.06	-3,531,617	-13.11
有形固定資産計	462,337,569	23.54	432,717,052	19.64	-29,620,517	-6.41
ソフトウェア	17,906,665	0.91	11,774,932	0.53	-6,131,733	-34.24
無形固定資産計	17,906,665	0.91	11,774,932	0.53	-6,131,733	-34.24
出資金	115,800	0.01	115,800	0.01	0	0.00
投資有価証券	60,952,419	3.10	25,672,500	1.17	-35,279,919	-57.88
長期前払費用	980,972	0.05	3,307,352	0.15	2,326,380	237.15
敷金	2,039,100	0.10	2,016,100	0.09	-23,000	-1.13
破産更正債権	1	0.00	1	0.00	0	0.00
投資その他資産計	64,088,292	3.26	31,111,753	1.41	-32,976,539	-51.45
固定資産合計	544,332,526	27.72	475,603,737	21.59	-68,728,789	-12.63
資産合計	1,963,744,761	100.00	2,203,222,272	100.00	239,477,511	12.19
支払手形	5,834,211	0.30	6,625,860	0.30	791,649	13.57
電子記録債務	98,139,308	5.00	142,618,532	6.47	44,479,224	45.32
買掛金	74,611,049	3.80	91,612,660	4.16	17,001,611	22.79
仕入債務計	178,584,568	9.09	240,857,052	10.93	62,272,484	34.87
1年内返済長期	70,680,000	3.60	213,431,000	9.69	142,751,000	201.97
未払金	16,973,782	0.86	18,147,032	0.82	1,173,250	6.91
未払費用	24,145,961	1.23	32,090,897	1.46	7,944,936	32.90
役員賞与引当金	0	0.00	2,225,440	0.10	2,225,440	2225440.00
賞与引当金	22,640,920	1.15	29,373,692	1.33	6,732,772	29.74
未払法人税等	56,492,000	2.88	90,200,600	4.09	33,708,600	59.67
前受金	6,048,730	0.31	8,259,035	0.37	2,210,305	36.54
仮受金	646,537	0.03	3,371,313	0.15	2,724,776	421.44
預り金	1,803,152	0.09	1,890,133	0.09	86,981	4.82
その他流動負債計	199,431,082	10.16	398,989,142	18.11	199,558,060	100.06
流動負債合計	378,015,650	19.25	639,846,194	29.04	261,830,544	69.26
長期借入金	274,061,000	13.96	60,630,000	2.75	-213,431,000	-77.88
退職給付引当金	17,285,101	0.88	17,285,101	0.78	0	0.00
預り保証金	1,500,000	0.08	1,500,000	0.07	0	0.00
固定負債合計	292,846,101	14.91	79,415,101	3.60	-213,431,000	-72.88
負債合計	670,861,751	34.16	719,261,295	32.65	48,399,544	7.21
資本金	20,000,000	1.02	20,000,000	0.91	0	0.00
利益準備金	5,000,000	0.25	5,000,000	0.23	0	0.00
別途積立金	208,000,000	10.59	208,000,000	9.44	0	0.00
繰越利益剰余金	1,069,219,010	54.45	1,260,296,977	57.20	191,077,967	17.87
その他利益剰余金計	1,069,219,010	54.45	1,260,296,977	57.20	191,077,967	17.87
利益剰余金計	1,282,219,010	65.29	1,473,296,977	66.87	191,077,967	14.90
自己株式	-9,336,000	-0.48	-9,336,000	-0.42	0	0.00
自己株式	-9,336,000	-0.48	-9,336,000	-0.42	0	0.00
株主資本計	1,292,883,010	65.84	1,483,960,977	67.35	191,077,967	14.78
純資産合計	1,292,883,010	65.84	1,483,960,977	67.35	191,077,967	14.78
負債・純資産合計	1,963,744,761	100.00	2,203,222,272	100.00	239,477,511	12.19

個別注記表

1. 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は、最終仕入原価法に基づく原価法によっております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産……………定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法によっております。
- 無形固定資産……………定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
- (3) 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については適切な引当率により、回収不能見込み額を計上しております。
- (4) 賞与引当金は、役員・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
- (5) 退職給付引当金は、従業員の将来の退職給付に備えるため、現在利用している中小企業退職金共済制度加入前に発生した期末要支給額を退職金規程に基づき計上しております。
- (6) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
- 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
- (7) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
- (8) リース取引の処理方法
- リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理としております。
- 尚、未経過リース料総額は、2,958,200円であります。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1)当該事業年度の末日における発行済株式総数 400,000 株
- (2)当該事業年度の末日における発行済株式の種類
- | | |
|------|-----------|
| 普通株式 | 306,640 株 |
| 自己株式 | 93,360 株 |
- (3)当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
- 2022年2月25日開催の定時株主総会において、次の通り決議しました。
- (1)配当金の総額 35,232,936 円
- (4)当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
- 2023年2月28日開催予定の定時株主総会において、次の通り決議を予定しております。
- (1)配当金の総額 67,767,440 円
- (2)配当の原資 利益剰余金
- (3)1株当たり配当額 221円00銭
- (4)基準日 2022年11月30日
- (5)効力発生日 2023年2月28日

3. 1株当たり情報に関する注記

- (1)1株当たり純資産額 4,839円42銭
- (2)1株当たり当期純利益 738円03銭

1株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

損益計算書上の当期純利益	226,310,903
普通株式に係る当期純利益	226,310,903
普通株式に帰属しない金額	— 円
普通株式の期中平均株式数	306,640株