

# 決 算 報 告 書

第 20 期

自 令和 4年 7月 1日

至 令和 5年 6月30日

株式会社 トライアンフ

名古屋市中区上前津二丁目 1 4 番 1 5 号

# 貸 借 対 照 表

令和 5年 6月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	[ 362,306,473]	<b>【流動負債】</b>	[ 120,212,607]
現金・預金	255,950,741	短期借入金	11,285,417
売掛金	95,142,456	未払金	2,311,443
貸付金	9,671,160	未払法人税等	9,497,700
未収入金	256,256	未払費用	72,812,341
前払費用	448,800	前受金	198,000
預け金	1,437,060	預り金	9,442,606
貸倒引当金	600,000	預り保証金	198,000
<b>【固定資産】</b>	[ 41,553,116]	未払消費税等	14,467,100
<b>[有形固定資産]</b>	[ 5,424,091]	<b>【固定負債】</b>	[ 159,968,000]
建物	614,641	長期借入金	159,968,000
建物附属設備	759,656		
車両運搬具	759,860		
工具器具備品	171,097	負債合計	280,180,607
土地	3,118,837	純資産の部	
<b>[投資その他の資産]</b>	[ 36,129,025]	<b>【株主資本】</b>	[ 123,678,982]
出資金	20,000	[資本金]	[ 10,000,000]
投資有価証券	8,400,000	[利益剰余金]	[ 113,678,982]
差入保証金	50,000	(その他利益剰余金)	( 113,678,982)
敷金	4,079,387	繰越利益剰余金	113,678,982
長期前払費用	21,755,338		
関係会社株式	1,824,300	純資産合計	123,678,982
<b>資産合計</b>	403,859,589	<b>負債・純資産合計</b>	403,859,589

# 損 益 計 算 書

自 令和 4年 7月 1日

至 令和 5年 6月30日

(単位：円)

科 目	金 額	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	936,865,838	936,865,838
【売 上 原 価】		
仕 入 高	1,021,985	1,021,985
売 上 総 利 益		935,843,853
【販売費及び一般管理費】		910,695,219
営 業 利 益		25,148,634
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	212,389	
受 取 配 当 金	700	
雑 収 入	1,166,740	1,379,829
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,384,103	
雑 損 失	137,854	1,521,957
経 常 利 益		25,006,506
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入益	510,000	510,000
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	190,911	190,911
税引前当期純利益		25,325,595
法人税、住民税及び事業税		9,498,236
当 期 純 利 益		15,827,359

# 販売費及び一般管理費

自 令和 4年 7月 1日

至 令和 5年 6月30日

(単位：円)

科 目	金 額	額
<b>【人 件 費】</b>		
役 員 報 酬	21,948,000	
給 料 手 当	318,937,252	
賞 与 手 当	20,030,570	
法 定 福 利 費	55,397,831	
福 利 厚 生 費	6,744,583	423,058,236
<b>【経 費】</b>		
広 告 宣 伝 費	10,477,133	
荷 造 包 装 費	1,335,304	
旅 費 交 通 費	52,809,313	
交 際 費	5,360,379	
会 議 費	705,179	
通 信 費	5,339,969	
水 道 光 熱 費	3,060,426	
租 税 公 課	2,465,328	
消 耗 品 費	1,438,484	
事 務 用 品 費	4,156,333	
地 代 家 賃	22,101,232	
賃 借 料	4,734,614	
修 繕 費	2,452,194	
保 険 料	7,988,567	
支 払 手 数 料	3,047,636	
諸 会 費	233,120	
新 聞 図 書 費	55,574	
減 価 償 却 費	2,568,345	
貸 倒 引 当 金 繰 入	600,000	
外 注 費	351,687,562	
研 修 費	1,152,970	
寄 付 金	561,000	
雑 費	3,306,321	487,636,983
合 計		910,695,219

## 株主資本等変動計算書

自 令和 4年 7月 1日  
至 令和 5年 6月30日 (単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式		株主資本 合計
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計			
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	10,000,000						97,851,623	97,851,623		107,851,623	107,851,623
当期変動額											
当期純利益							15,827,359	15,827,359		15,827,359	15,827,359
当期変動額合計							15,827,359	15,827,359		15,827,359	15,827,359
当期末残高	10,000,000						113,678,982	113,678,982		123,678,982	123,678,982

# 個 別 注 記 表

自 令和 4年 7月 1日  
至 令和 5年 6月30日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)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

ア.時価のあるもの・・・総平均法に基づく原価法

イ.時価のないもの・・・総平均法に基づく原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法(但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)

無形固定資産

定額法

(3)引当金の計上基準

貸倒引当金 ... 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

(4)収益及び費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により計上しています。

(5)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り処理しております。

3.株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数(発行済株式) 200株

当期増加株式数(発行済株式) 0株

当期減少株式数(発行済株式) 0株

当期末株式数(発行済株式) 200株

摘要(発行済株式)

4.その他の注記

別紙の通り報告致します。

令和 5年 8月26日

株式会社 トライアンフ

代表取締役

日向 正嗣