

貸借対照表及び個別注記表

(第 18 期)

自 令和 5(2023)年 4 月 1 日

至 令和 6(2024)年 3 月 31 日

株式会社コンビボックス

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流動資産	(419,348,189)	(47.0)	(493,084,403)	(50.5)
現金及び預金	286,654,903	32.2	334,024,998	34.2
売掛金	56,834,147	6.4	60,576,934	6.2
棚卸資産	52,660,648	5.9	85,936,831	8.8
前払費用	20,712,444	2.3	7,698,002	0.8
短期貸付	2,177,356	0.2	2,199,356	0.2
未収入金	641,391	0.1	3,054,582	0.3
立替金	20,000	0.0	0	0.0
貸倒引当金	△ 352,700	0.0	△ 406,300	0.0
II 固定資産	(472,037,792)	(53.0)	(482,914,650)	(49.5)
有形固定資産	(376,271,467)	(42.2)	(388,004,381)	(39.8)
建物	184,271,347	20.7	194,965,605	20.0
構築物	5,794,512	0.7	11,662,399	1.2
機械及び装置	34,039,939	3.8	26,238,969	2.7
車両運搬具	8,664,768	1.0	11,319,972	1.2
工具、器具及び備品	88,518,361	9.9	88,834,896	9.1
土地	54,982,540	6.2	54,982,540	5.6
無形固定資産	(20,214,588)	(2.3)	(4,349,775)	(0.4)
のれん	17,913,757	2.0	733,334	0.1
水道加入金	333,996	0.0	285,606	0.0
ソフトウェア	1,966,835	0.2	3,330,835	0.3
投資その他の資産	(75,551,737)	(8.5)	(90,560,494)	(9.3)
投資有価証券	16,381,784	1.8	4,000,000	0.4
出資証券	4,500,000	0.5	4,500,000	0.5
保敷金	697,350	0.1	747,350	0.1
長期貸付	2,976,000	0.3	12,550,000	1.3
長期前払費用	7,688,584	0.9	6,966,226	0.7
生命保険積立金	42,977,815	4.8	61,459,682	6.3
生預託	134,824	0.0	155,716	0.0
	195,380	0.0	181,520	0.0
III 繰延資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	891,385,981	100.0	975,999,053	100.0

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債 金	(133,702,048)	(15.0)	(235,152,131)	(24.1)
買 入 掛 金	13,967,700	1.6	14,809,254	1.5
短期 借 入 金	90,000,000	10.1	190,000,000	19.5
未 払 金 (振 込)	11,460,752	1.3	12,773,385	1.3
未 払 金 (自 動 引 落)	4,194,144	0.5	13,974,565	1.4
未 払 法 人 税 等	1,009,000	0.1	3,588,800	0.4
未 払 消 費 税 等	12,964,200	1.5	0	0.0
未 前 受 取 金	0	0.0	1	0.0
	106,252	0.0	6,126	0.0
II 固 定 負 債 金	(634,633,600)	(71.2)	(610,476,400)	(62.5)
社 定 借 入 金	340,000,000	38.1	70,000,000	7.2
長期 借 入 金	293,318,000	32.9	539,504,000	55.3
長期 未 払 金	1,315,600	0.1	972,400	0.1
負 債 の 部 合 計	768,335,648	86.2	845,628,531	86.6
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本 金	(123,050,333)	(13.8)	(130,370,522)	(13.4)
1. 資 本 金	40,000,000	4.5	40,000,000	4.1
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(83,050,333)	(9.3)	(90,370,522)	(9.3)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(83,050,333)	(9.3)	(90,370,522)	(9.3)
繰 越 利 益 剰 余 金	83,050,333	9.3	90,370,522	9.3
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	123,050,333	13.8	130,370,522	13.4
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	891,385,981	100.0	975,999,053	100.0

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. 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

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

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

(2)無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

(3)長期前払費用

期間均等償却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。

Ⅱ. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

398,214,846円

Ⅲ. その他

当期純利益

7,320,189円