
**
**
**
**
**
**

決 算 報 告 書

第 1 期

自 2022年 4月 27日
至 2023年 3月 31日

小池イマテクス株式会社
大阪府大阪市中央区平野町1-8-7
(小池ビル5階)

貸借対照表

2023年 3月 31日 現在

小池イマテクス株式会社

PAGE: 2

印刷日付: 2023年 5月23日

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 1,435,513,660】	【流動負債】	【 1,223,269,407】
現金及び預金	100,088,433	支払手形	198,541,285
外貨預金	62,761	電子記録債務	297,170,348
受取手形	24,623,065	買掛金	650,209,793
電子記録債権	108,266,498	未払金	11,629,832
売掛金	756,845,177	未払費用	1,325,250
未収入金	615,764	未払消費税	22,379,100
有価証券	277,195,100	預り金	797,134
商 品	172,350,496	未払法人税等	678,100
前払費用	929,678	賞与引当金	8,550,000
預け金	150,000	繰延税金負債	31,988,565
未収法人税	386,688	【固定負債】	【 221,564,260】
貸倒引当金	△6,000,000	長期借入金	190,000,000
【固定資産】	【 155,922,515】	預り保証金	1,000,000
(有形固定資産)	(69,138,771)	退職給付引当金	30,564,260
建 物	69,049,138	負債の部合計	1,444,833,667
建物附属設備	36,524		
機械装置及び運搬具	5	純資産の部	
工 具	5	科 目	金 額
器具備品	53,099	【株主資本】	【 83,330,308】
(投資その他の資産)	(334,007,502)	【資本金】	【 10,000,000】
投資有価証券	80,867,567	【資本剰余金】	【 25,846,149】
敷 金	4,552,577	その他資本剰余金	25,846,149
権 利 金	1,363,600	【利益剰余金】	【 47,484,159】
破産更生債権	247,223,758	(その他利益剰余金)	(47,484,159)
貸倒引当金	△247,223,758	繰越利益剰余金	47,484,159
		【評価・換算差額等計】	【 63,272,200】
		純資産の部合計	146,602,508
資産の部合計	1,591,436,175	負債・純資産の部合計	1,591,436,175

損 益 計 算 書

自 2022年 4月 27日 至 2023年 3月 31日

小池イマテクス株式会社

PAGE: 3

印刷日付: 2023年 5月23日

(単位: 円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
国内売上	3,900,353,092	
輸出売上	19,113,414	3,919,466,506
【 売上原価 】		
国内仕入	3,779,402,336	
輸入仕入	22,803,886	
期末商品棚卸高	172,350,496	3,629,855,726
売上総利益		289,610,780
【 販売費及び一般管理費 】		169,550,393
営業利益		120,060,387
【 営業外収益 】		
受取利息	45	
受取配当金	2,524,870	
有価証券売却益	38,285	
受取家賃	4,736,925	
雑収入	429,554	7,729,679
【 営業外費用 】		
売上割引	8,994,056	
支払利息	2,255,995	
支払割引料	869,621	
支払地代	1,750,000	
為替差損	5,834	
支払保証料	913,107	
電子記録債権売却損	2,192,290	
雑損失	6,152	16,987,055
経常利益		110,803,011
【 特別損失 】		
固定資産売却損	54,819,280	
リース解約損	747,100	
事務所移転費	7,074,372	62,640,752
税引前当期純利益		48,162,259
法人税住民税及事業税		678,100
当期純利益		47,484,159

販売費及び一般管理費明細書

自 2022年 4月 27日 至 2023年 3月 31日

小池イマテクス株式会社

PAGE: 4

印刷日付: 2023年 5月23日

(単位: 円)

科 目	金 額	
役員報酬	9,262,709	
給与手当	50,997,392	
出向料	1,583,471	
賞与	17,966,320	
中退共掛金	520,000	
法定福利費	14,842,581	
福利厚生費	777,961	
退職給付費用	1,304,291	
販売手数料	2,620,109	
貿易諸掛	108,600	
荷造運賃	11,998,572	
広告宣伝費	702,740	
地代家賃	10,419,489	
リース料	2,933,494	
保険料	△22,840	
修繕費	2,334,683	
租税公課	3,519,030	
減価償却費	1,075,528	
貸倒引当金繰入額	6,000,000	
旅費交通費	9,625,509	
通信費	2,061,687	
水道光熱費	729,191	
支払手数料	6,746,870	
消耗品費	980,099	
事務消耗品費	254,401	
事務費	2,958,269	
交際費	2,196,850	
調査費	867,302	
研修費	73,636	
自動車費	361,325	
研究開発費	3,436	
諸会費	113,636	
報酬料	2,773,526	
会議費	201,535	
寄付金	1,000	
雑費	657,991	
販売費及び一般管理費合計		169,550,393

株主資本等変動計算書

自 2022年 4月 27日 至 2023年 3月 31日

小池イマテクス株式会社

PAGE: 5

印刷日付: 2023年 5月 23日

(単位: 円)

科 目	変 動 事 由	金 額
【株主資本】		
【資本金】	当期首残高	0
	当期変動額 其他	10,000,000
	当期末残高	10,000,000
【資本剰余金】 (其他資本剰余金)	当期首残高	0
	当期変動額 其他	25,846,149
	当期末残高	25,846,149
資本剰余金合計	当期首残高	0
	当期変動額	25,846,149
	当期末残高	25,846,149
【利益剰余金】 (其他利益剰余金)		
繰越利益剰余金	当期首残高	0
	当期変動額 当期純利益	47,484,159
	当期末残高	47,484,159
利益剰余金合計	当期首残高	0
	当期変動額	47,484,159
	当期末残高	47,484,159
株主資本合計	当期首残高	0
	当期変動額	83,330,308
	当期末残高	83,330,308
【評価・換算差額等】		
【有価証券評価差額金】	当期首残高	0
	当期変動額 株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	63,272,200
	当期末残高	63,272,200
評価・換算差額等合計	当期首残高	0
	当期変動額	63,272,200
	当期末残高	63,272,200
純資産合計	当期首残高	0
	当期変動額	146,602,508
	当期末残高	146,602,508