

損 益 計 算 書

自 2024年 4月 1日 至 2024年 9月 30日

小池イマテクス株式会社

PAGE: 2

印刷日付: 2024年10月31日

(単位: 円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
国内売上	2,959,825,433	
輸出売上	37,842,679	2,997,668,112
【 売上原価 】		
期首商品棚卸高	119,452,896	
国内仕入	2,770,251,785	
輸入仕入	34,561,974	
期末商品棚卸高	134,235,214	2,790,031,441
売上総利益		207,636,671
【 販売費及び一般管理費 】		147,722,584
営業利益		59,914,087
【 営業外収益 】		
受取利息	521	
受取配当金	2,734,000	
受取家賃	1,542,000	
為替差益	14,402	
雑収入	59,578	4,350,501
【 営業外費用 】		
売上割引	5,107,479	
支払利息	413,804	
支払地代	1,500,000	
電子記録債権売却損	1,412,747	
雑損失	3,161	8,437,191
経常利益		55,827,397
【 特別利益 】		
償却債権取立益	8,583,586	8,583,586
税引前当期純利益		64,410,983
法人税住民税及事業税		23,112,189
当期純利益		41,298,794

販売費及び一般管理費明細書

自 2024年 4月 1日 至 2024年 9月 30日

小池イマテクス株式会社

PAGE: 3

印刷日付: 2024年10月31日

(単位: 円)

科 目	金 額	
役員報酬	10,242,709	
給与手当	51,317,587	
賞与	16,536,259	
中退共掛金	420,000	
法定福利費	13,080,226	
福利厚生費	523,384	
退職給付費用	2,582,099	
販売手数料	1,107,090	
貿易諸掛	181,270	
荷造運賃	9,507,783	
地代家賃	11,587,836	
リース料	1,209,300	
保険料	3,581,002	
租税公課	329,580	
減価償却費	2,142,504	
貸倒引当金繰入額	△2,000,000	
旅費交通費	11,530,615	
通信費	929,586	
水道光熱費	694,019	
支払手数料	3,434,025	
消耗品費	12,027	
事務消耗品費	104,694	
事務費	1,859,663	
交際費	2,702,129	
調査費	624,700	
自動車費	339,430	
研究開発費	501,000	
諸会費	245,000	
報酬料	1,934,800	
会議費	193,516	
寄付金	1,000	
雑費	267,751	
販売費及び一般管理費合計		147,722,584

株主資本等変動計算書

自 2024年 4月 1日 至 2024年 9月 30日

小池イマテクス株式会社

PAGE: 4

印刷日付: 2024年10月31日

(単位: 円)

科 目	変 動 事 由	金 額
【株主資本】		
【資本金】	当期首残高及び当期末残高	10,000,000
【資本剰余金】		
(その他資本剰余金)	当期首残高及び当期末残高	25,846,149
資本剰余金合計	当期首残高及び当期末残高	25,846,149
【利益剰余金】		
(その他利益剰余金)		
繰越利益剰余金	当期首残高	190,031,908
	当期変動額 当期純利益	41,298,794
	当期末残高	231,330,702
利益剰余金合計	当期首残高	190,031,908
	当期変動額	41,298,794
	当期末残高	231,330,702
株主資本合計	当期首残高	225,878,057
	当期変動額	41,298,794
	当期末残高	267,176,851
【評価・換算差額等】		
【有価証券評価差額金】		
	当期首残高	114,026,712
	当期変動額 その他	19,942,248
	当期末残高	133,968,960
評価・換算差額等合計	当期首残高	114,026,712
	当期変動額	19,942,248
	当期末残高	133,968,960
純資産合計	当期首残高	339,904,769
	当期変動額	61,241,042
	当期末残高	401,145,811