

第30期
計 算 書 類

自 2022年3月 1日
至 2023年2月 28日

〒760-0080 香川県高松市木太町2709番地1

株式会社ブックオフウィズ

貸借対照表

(2023年2月28日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
[流動資産]	560,338	[流動負債]	124,040
現金及び預金	177,736	買掛金	24,914
売掛金	47,303	一年内返済予定長期借入金	28,229
商前払費用	315,161	未払金	537
その他の	15,554	未払費用	30,952
	4,581	未払法人税等	8,248
		未払消費税等	10,130
		賞与引当金	8,400
		売上割戻引当金	7,832
		その他	4,796
[固定資産]	196,311	[固定負債]	205,871
(有形固定資産)	89,677	長期借入金	152,872
建物	14,472	資産除去債	44,853
構築物	19,354	長期未払金	8,146
器具備	26,245		
土地	29,604		
その他	0		
(無形固定資産)	1,707	負債合計	329,912
のれん	861		
その他	845	[株主資本]	427,475
(投資その他資産)	104,926	資本金	47,500
繰延税金資産	28,560	資本剰余金	7,500
差入保証金	72,697	資本準備金	7,500
その他	3,668	利益剰余金	372,475
[繰延資産]	737	利益準備金	4,865
その他	737	その他利益剰余金	367,610
		繰越利益剰余金	367,610
		純資産合計	427,475
資産合計	757,387	負債及び純資産合計	757,387

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております

損 益 計 算 書

〔 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		1,683,722
売上原価		751,608
売上総利益		932,113
販売費及び一般管理費		900,147
営業利益		31,966
営業外収益		
受取利息	1	
自動販売機等設置料収入	2,608	
古紙等リサイクル収入	4,465	
その他	3,839	10,915
営業外費用		
支払利息	1,398	
その他	1,033	2,431
経常利益		40,449
特別利益		
固定資産売却益		1,174
税引前当期純利益		41,623
法人税、住民税及び事業税	15,346	
法人税等調整額	174	15,521
当期純利益		26,102

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております

株主資本等変動計算書

〔 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 〕

(単位:千円)

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計		繰越利益剰余金	その他 利益剰余金 合計		
2022年3月1日 残高	47,500	7,500	7,500	4,865	352,507	357,372	412,372	412,372
事業年度中の変動額								
剰余金の配当					△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000
当期純利益					26,102	26,102	26,102	26,102
事業年度中の変動額合計	-	-	-	-	15,102	15,102	15,102	15,102
2023年2月28日 残高	47,500	7,500	7,500	4,865	367,610	372,475	427,475	427,475

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております

個別注記表

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しております。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

項目	当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)								
(1) 資産の評価基準及び評価方法	<p>(商品)</p> <p>書籍・ソフト(中古)、子供用品及び家電等 総平均法による原価法</p> <p>衣料品、ハイブランド、スポーツ用品等 主に個別法による原価法</p> <p>上記ソフトとは、CD・DVD・TVゲーム等であります。</p>								
(2) 固定資産の減価償却の方法	<p>① 有形固定資産</p> <p>定率法</p> <p>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</p> <p>主な資産の耐用年数</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>建物</td> <td>10年～47年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>10年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>5年～15年</td> </tr> </table> <p>② 無形固定資産</p> <p>定額法</p> <p>主な資産の耐用年数</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>のれん</td> <td>5年</td> </tr> </table>	建物	10年～47年	構築物	10年	器具備品	5年～15年	のれん	5年
建物	10年～47年								
構築物	10年								
器具備品	5年～15年								
のれん	5年								
(3) 引当金の計上基準	<p>(賞与引当金)</p> <p>従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌期支給見込額のうち当期の負担に属する部分を計上しております。</p> <p>(売上割戻引当金)</p> <p>店舗で発行したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額を売上割戻引当金として計上しております。</p>								

3. 貸借対照表に関する注記

当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
有形固定資産の減価償却累計額 289,814千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)						
(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数 普通株式 950株						
(2) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項						
	決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
	2022年5月20日 定時株主総会	普通株式	11,000千円	11,578.94円	2022年5月20日	2021年5月23日

第 30 期

計算書類の附属明細書

自 2022 年 3 月 1 日
至 2023 年 2 月 28 日

香川県高松市木太町 2709 番地 1

株式会社ブックオフウイズ

目 次

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細…………… 1
2. 引当金の明細…………… 1
3. 販売費及び一般管理費の明細…………… 2

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

区分	資産の種類	期首 帳簿価格	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	差引期末 帳簿価額	期末減価 償却累計額
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
有形 固定 資産	建物	24,230	1,830	8,845	2,743	14,472	170,848
	構築物	10,783	10,626	—	2,054	19,354	22,640
	器具備品	18,814	15,392	—	7,961	26,245	87,443
	土地	33,656	—	4,051	—	29,604	—
	その他	0	—	—	—	0	8,881
	計	87,484	27,848	12,896	12,759	89,677	289,814
無形 固定 資産	のれん	2,153	—	—	1,292	861	—
	その他	845	—	—	—	845	—
	計	2,999	—	—	1,292	1,707	—

注 千円未満は切り捨てて表示しております。

2. 引当金の明細

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
	千円	千円	千円	千円
賞与引当金	9,000	29,100	29,700	8,400
売上割戻引当金	8,128	31,360	31,656	7,832

注 千円未満は切り捨てて表示しております。

3. 販売費及び一般管理費の明細

科 目	金 額	摘 要
役 員 報 酬	6,900 千円	
荷 造 費	27,977	
広 告 宣 伝 費	19,371	
ロイヤリティ	37,607	
給 与 手 当	91,092	
パート・アルバイト給与	275,594	
賞 与	13,650	
賞与引当金繰入額	8,400	
福 利 厚 生 費	53,523	
地 代 家 賃	156,028	
賃 借 料	6,503	
減 価 償 却 費	14,051	
水 道 光 熱 費	32,222	
消 耗 品 費	29,990	
支 払 手 数 料	97,659	
保 険 料	3,430	
そ の 他	26,144	
計	900,147	

注 千円未満は切り捨てて表示しております。