

第 10 期 計 算 書 類

〔 自 2024年6月1日
至 2025年5月31日 〕

株式会社ブックオフ沖縄
沖縄県宜野湾市嘉数2-18-2

貸 借 対 照 表
(2025年5月31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]	471,870	[流動負債]	113,627
現 金 及 び 預 金	48,088	買 掛 金	21,895
売 掛 金	37,216	未 払 金	17,567
商 用 品	226,879	未 払 費 用	29,927
前 払 費 用	11,585	未 払 法 人 税 等	8,362
関係会社短期貸付金	93,378	賞 与 引 当 金	6,300
預 け 金	54,445	そ の 他 の 引 当 金	11,993
そ の 他	276	そ の 他	17,580
[固定資産]	104,062	[固定負債]	29,004
(有形固定資産)	44,260	資 産 除 去 債 務	29,004
建 物	28,193		
構 築 物	690		
器 具 備 品	15,376	負債合計	142,632
そ の 他	0		
(無形固定資産)	2,190	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	2,190	[株主資本]	433,301
(投資その他の資産)	57,611	資本金	100,000
長 期 前 払 費 用	310	資本剰余金	100,000
繰 延 税 金 資 産	24,552	資本準備金	100,000
差 入 保 証 金	32,749	利益剰余金	233,301
		そ の 他 利 益 剰 余 金	41,096
		繰 越 利 益 剰 余 金	192,204
		純資産合計	433,301
資産合計	575,933	負債及び純資産合計	575,933

(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 2024年 6 月 1 日
至 2025年 5 月31日 ）

（単位：千円）

科 目	金	額
売 上 高		1,423,115
売 上 原 価		745,974
売 上 総 利 益		677,140
販売費及び一般管理費		624,819
営 業 利 益		52,321
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	828	
自 販 機 手 数 料 収 入	1,331	
古 紙 等 リ サ イ ク ル 収 入	2,019	
雑 収 入	1,451	5,631
営 業 外 費 用		
雑 損 失	62	62
経 常 利 益		57,890
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	789	789
税引前当期純利益		57,101
法人税、住民税及び事業税	19,976	
法人税等調整額	△ 3,971	16,005
当 期 純 利 益		41,096

（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 2024年6月1日
至 2025年5月31日 ）

(単位：千円)

	株 主 資 本						純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計		
				繰越利益剰余金			
2024年6月1日残高	100,000	100,000	100,000	211,204	211,204	411,204	392,204
事業年度中の変動額							
剰余金の配当		-	-	△ 19,000	△ 19,000	△ 19,000	△ 19,000
当期純利益				41,096	41,096	41,096	41,096
事業年度中の変動額合計	-	-	-	22,096	22,096	22,096	22,096
2025年5月31日残高	100,000	100,000	100,000	233,301	233,301	433,301	433,301

（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」によって作成しています。

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 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
(1) 資産の評価基準及び評価方法	(商品) 書籍・ソフト(中古)、 衣料品及び子供用品等……総平均法 による原価法 スポーツ用品等……………主に個別法による原価法 その他……………主に移動平均法による原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定) 上記ソフトとはCD、DVD、ゲーム等であります。
(2) 固定資産の減価償却の方法	①有形固定資産 定率法 但し、1998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2016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 主な耐用年数 建物 2年～21年 構築物 6年～10年 車両運搬具 2年 器具備品 3～8年 ②無形固定資産 定額法 主な耐用年数 ソフトウェア 5年
(3) 引当金の計上基準	(賞与引当金) 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。

3. 貸借対照表に関する注記

当事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)	
有形固定資産の減価償却累計額	81,327千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

当事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
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 4,000株

(2) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額

決議	配当の原資	配当金の総額	基準日	効力発生日
2024年8月28日 定時株主総会	利益剰余金	19,000千円	2024年5月31日	2024年8月30日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	配当の原資	配当金の総額	基準日	効力発生日
2025年8月25日 定時株主総会	利益剰余金	16,000千円	2025年5月31日	2025年8月29日

第 10 期
計算書類の附属明細書

〔 自 2024年6月1日
至 2025年5月31日 〕

株式会社ブックオフ沖縄

沖縄県宜野湾市嘉数2-18-2

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	2
3.	販売費及び一般管理費の明細	3

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 帳簿価額	当 期 増加額	当 期 減少額	当 期 償却額	差引期末 帳簿価額	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	23,863	7,702	-	3,373	28,193	54,484
	構築物	881	-	-	190	690	1,217
	器具備品	20,478	2,746	-	7,848	15,376	24,819
	その他	1,500	-	1,500	-	-	805
	計	46,724	10,448	1,500	11,412	44,260	81,327
無形固定資産	ソフトウェア	3,237	-	-	1,047	2,190	4,107
	計	3,237	-	-	1,047	2,190	4,107

2. 引当金の明細

科目	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	6,300	6,300	6,300	6,300
その他の引当金	10,410	11,993	10,410	11,993

3. 販売費及び一般管理費の明細

科 目	金 額	摘 要
広告宣伝費	8,690 千円	
ロイヤリティ	21,376	
給与手当	54,821	
パート・アルバイト給与	212,876	
賞与	2,200	
賞与引当金繰入額	6,300	
福利厚生費	11,102	
パート・アルバイト福利厚生費	23,238	
地代家賃	118,444	
賃借料	14,990	
減価償却費	11,887	
水道光熱費	21,645	
消耗品費	22,325	
支払手数料	66,268	
その他	28,651	
計	624,819	