

決算報告書

第24期

自 2023 年 7 月 1 日

至 2024 年 6 月 30 日

株式会社アルバース

東京都中央区日本橋三丁目9番1号

貸借対照表

2024年6月30日現在

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
| 【流動資産】 | 14,167,029,149 | 【流動負債】 | 11,972,127,718 |
| 現預金 | 2,866,039,444 | 支払手形 | 8,076,380 |
| 売掛金 | 9,821,547,953 | 電子記録債権 | 565,964,296 |
| 電子記録債権 | 274,918,568 | 買掛金 | 9,809,960,823 |
| 商貯蔵品 | 709,844,846 | 短期借入金 | 1,300,000,000 |
| 前払費用 | 690,476 | 一年以内長期借入金 | 44,004,000 |
| 未収収益 | 17,066,200 | 未払金 | 118,220,493 |
| 短期貸付金 | 981,107 | 未払法人税等 | 818,200 |
| 前渡金 | 430,000,000 | 未払消費税 | 28,192,346 |
| 未収入金 | 11,519,634 | 未払費用 | 28,967,072 |
| 立替金 | 71,907,873 | 契約負債 | 5,012,243 |
| 貸倒引当金 | 3,569,638 | 返金負債 | 8,021,246 |
| | △41,056,590 | 預り金 | 36,776,456 |
| | | 役員賞与引当金 | 8,240,287 |
| | | 短期株式報酬引当金 | 9,873,876 |
| 【固定資産】 | 974,322,304 | 【固定負債】 | 275,695,617 |
| 〔有形固定資産〕 | 672,526,519 | 長期借入金 | 175,996,000 |
| 建築物 | 161,044,072 | 長期預り金 | 2,650,000 |
| 建物附属設備 | 9,156,461 | 長期資産除去債務 | 13,038,985 |
| 工具器具備品 | 38,786,726 | 退職給与引当金 | 84,010,632 |
| 土地 | 56,439,673 | | |
| 有形固定資産仮勘定 | 376,449,587 | | |
| | 30,650,000 | 負 債 合 計 | 12,247,823,335 |
| 〔無形固定資産〕 | 10,770,616 | 純資産の部 | |
| ソフトウェア | 7,804,907 | 【株主資本】 | 2,855,056,165 |
| 電話加入権 | 2,550,480 | 〔資本金〕 | 10,000,000 |
| その他無形固定資産 | 415,229 | 〔その他資本剰余金〕 | 135,016,317 |
| | | 〔利益剰余金〕 | 2,710,039,848 |
| 〔投資その他の資産〕 | 291,025,169 | 利益準備金 | 2,500,000 |
| 投資有価証券 | 74,284,001 | その他利益剰余金 | 2,707,539,848 |
| 子会社株式 | 10,000,000 | その他利益剰余金 | 1,786,262,822 |
| 出資金 | 20,000 | 繰越利益剰余金 | 921,277,026 |
| 破産債権等 | 50,950 | | |
| 貸倒引当金 | △50,950 | 【評価・換算差額等】 | 38,471,953 |
| 差入保証金 | 4,997,660 | 〔その他有価証券評価差額等〕 | 38,471,953 |
| 長期前払費用 | 2,688,150 | | |
| 差入敷金 | 50,395,248 | 純 資 産 合 計 | 2,893,528,118 |
| 繰延税金固定資産 | 148,640,110 | | |
| 資産合計 | 15,141,351,453 | 負債及び純資産合計 | 15,141,351,453 |

損 益 計 算 書

〔 2023年7月1日から
2024年6月30日まで 〕

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 | |
|-----------------|------------|----------------|
| 売 上 高 | | 31,582,041,771 |
| 売 上 原 価 | | 29,102,117,036 |
| 売 上 総 利 益 | | 2,479,924,735 |
| 販売費及び一般管理費 | | 2,327,567,875 |
| 営 業 利 益 | | 152,356,860 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 5,861,364 | |
| 受 取 配 当 金 | 617,000 | |
| 受 取 手 数 料 | 572,779 | |
| 雑 収 入 | 8,969,983 | 16,021,126 |
| 営 業 外 損 失 | | |
| 支 払 利 息 | 827,275 | |
| 雑 損 失 | 118,170 | 945,445 |
| 経 常 利 益 | | 167,432,541 |
| 特 別 利 益 | | |
| 固 定 資 産 除 却 益 | 706,816 | |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 | 76,425 | 783,241 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 6 | |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 50,950 | 50,956 |
| 税引前当期純利益 | | 168,164,826 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 818,200 | |
| 法人税等調整額 | 64,729,409 | 65,547,609 |
| 当 期 純 利 益 | | 102,617,217 |

株主資本等変動計算書

〔 2023年7月1日から
2024年6月30日まで 〕

(単位：円)

| | 株主資本 | | | | | | | 株主資本 合計 |
|--------------|------------|--------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益準備金 | 利益剰余金 | | 利益剰余金 合計 | |
| | | その他 資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | | その他利益剰余金 | | | |
| | | | | | その他利益剰余金 | 繰越利益剰余金 | | |
| 2023年6月30日残高 | 10,000,000 | 135,016,317 | 135,016,317 | 2,500,000 | 1,786,262,822 | 878,459,809 | 2,667,222,631 | 2,812,238,948 |
| 事業年度中の変動額 | - | - | - | - | - | 42,817,217 | 42,817,217 | 42,817,217 |
| 2024年6月30日残高 | 10,000,000 | 135,016,317 | 135,016,317 | 2,500,000 | 1,786,262,822 | 921,277,026 | 2,710,039,848 | 2,855,056,165 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|--------------|----------------------|----------------|---------------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 2023年6月30日残高 | 31,658,847 | 31,658,847 | 2,843,897,795 |
| 事業年度中の変動額 | 6,813,106 | 6,813,106 | 49,630,323 |
| 2024年6月30日残高 | 38,471,953 | 38,471,953 | 2,893,528,118 |

個 別 注 記 表

自 2023年7月1日

至 2024年6月30日

株式会社アルバース

この決算書類は、「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。

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(2) 時価のないもの

移動平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

移動平均法による原価法

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産除く)

建物及び2016年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物は定額法、

それ以外の有形固定資産は定率法

(2) 無形固定資産(リース資産除く)

定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支給に備えて、支給見込額に基づき当期に帰属

する額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度末における業績を勘案した支給見込み額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職給付要支給額に相当する金額を計上しております。

(5) 株式報酬引当金

事後交付による株式報酬に備えるために、期末時点でのメディアスホールディングス(株)の株価に基づき計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式で計上しております。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。