

第 29 期

決算報告書

令和 5年 1月 1日から

令和 5年 12月 31日まで

セブンシーズ 株式会社

(法人番号:5011101023256)

貸借対照表

商号 セブンシーズ 株式会社

代表者 安藤 茂

令和 5年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(256,114,439)	I 流 動 負 債	(161,940,237)
現 金 及 び 預 金	126,292,638	未 払 法 人 税 費	123,296,906
営 業 未 収 入	128,064,763	未 払 消 費 税	18,846,500
棚 前 未 収 入	187,142		14,297,000
	907,081		5,499,831
	662,815		
II 固 定 資 産	(8,473,056)	II 固 定 負 債	(0)
有 形 固 定 資 産	(132,723)		
建 物 付 属 設 備	4,845		
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	11		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	127,867		
無 形 固 定 資 産	(132,000)		
電 話 加 入 権	132,000		
		負 債 の 部 合 計	161,940,237
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(102,647,258)
		1. 資 本 金	21,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(1,600,000)
		(1) そ の 他 資 本 剰 余 金	(1,600,000)
		自 己 株 式 処 分 差 益	1,600,000
		3. 利 益 剰 余 金	(80,047,258)
		(1) 利 益 準 備 金	3,207,500
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(76,839,758)
		繰 越 利 益 剰 余 金	76,839,758
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	102,647,258
資 産 の 部 合 計	264,587,495	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	264,587,495

損益計算書

令和 5年 1月 1日から
令和 5年12月31日まで

商号 セブンシーズ 株式会社

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高 売上引戻	919,657,115	△	919,617,175
II 売上原価 当期製品製造原価 期末棚卸利益		0 771,837,550 771,837,550 0	771,837,550 147,779,625
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理利益		108,907,763	108,907,763 38,871,862
IV 営業外収益 受取利息割引料		165,343 422,200	587,543
V 営業外費用 支払利息割引料 雑損失		22,288 441,667 1,206	465,161
経常利益			38,994,244
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益			38,994,244
法人税、住民税及び事業税		19,455,494	19,455,494
当期純利益			19,538,750

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 1月 1日から
令和 5年12月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
出 向 者 分 担 金	1,803,207
旅 費 交 通 費	2,343,705
広 告 宣 伝 費	2,887,028
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	-1,051,000
諸 役 員 報 酬	176,820
給 与 手 当	29,127,600
従 業 員 賞 与	32,076,582
法 定 福 利 費	5,240,000
厚 生 償 却 費	8,656,161
減 価 償 却 費	214,576
地 代 家 賃	139,967
修 繕 費	10,360,924
事 務 用 消 耗 品 費	95,200
通 信 費	127,146
水 道 光 熱 費	3,195,652
租 税 公 課	576,811
寄 付 金	221,100
接 待 交 際 費	30,000
保 険 料	1,863,208
備 品 ・ 消 耗 品 費	2,520
管 理 諸 費	803,658
会 議 費	4,096,048
函 書 研 修 費	1,344,261
雑 費	3,327,216
合 計	1,249,373
合 計	108,907,763

棚卸資産の計算内訳

令和 5年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
貯 蔵 品	187,142
合 計	187,142

製 造 原 価 報 告 書

令和 5年 1月 1日から
令和 5年12月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 材 料 費 当 期 材 料 費	0
II 労 務 費 賃 金 賞 与 退 職 金 法 定 福 利 費 厚 生 費 当 期 労 務 費	226,266,925 14,880,000 982,000 38,709,148 181,821 281,019,894
III 経 外 交 注 通 費 当 期 経 費 当 期 総 製 造 費 用 期 首 仕 掛 品 棚 卸 高 計 期 末 仕 掛 品 棚 卸 高 計 当 期 製 品 製 造 原 価	486,635,640 4,182,016 490,817,656 771,837,550 0 771,837,550 0 771,837,550

株主資本等変動計算書

商号 セブンシーズ 株式会社

令和 5年 1月 1日から

令和 5年12月31日まで

(単位：円)

I 株 主 資 本			
1. 資 本 金	当期首残高		21,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>21,000,000</u>
2. 資 本 剰 余 金			
(1) その他資本剰余金	当期首残高		1,600,000
自己株式処分差益	当期変動額		0
	当期末残高		<u>1,600,000</u>
その他資本剰余金合計			
	当期首残高		1,600,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>1,600,000</u>
3. 利 益 剰 余 金			
(1) 利 益 準 備 金	当期首残高		3,207,500
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>3,207,500</u>
(2) その他利益剰余金	当期首残高		57,301,008
繰越利益剰余金	当期変動額		
	当期純利益	19,538,750	19,538,750
	当期末残高		<u>76,839,758</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		57,301,008
	当期変動額		
	当期純利益	19,538,750	19,538,750
	当期末残高		<u>76,839,758</u>
株 主 資 本 合 計			
	当期首残高		83,108,508
	当期変動額		
	当期純利益	19,538,750	19,538,750
	当期末残高		<u>102,647,258</u>
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新 株 予 約 権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純 資 産 の 部 合 計			
	当期首残高		83,108,508
	当期変動額		
	当期純利益	19,538,750	19,538,750
	当期末残高		<u>102,647,258</u>

個別注記表

令和 5年 1月 1日から
令和 5年12月31日まで

I. この計算書類は、企業会計基準委員会が公表する企業会計基準等によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 9,621,302円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 420株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、244,398.23円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、46,520.83円であります。

以上