

第 30 期

決算報告書

令和 6年 1月 1日から

令和 6年 3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 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	(264,285,227)	流 動 負 債	(162,310,953)
現 金 及 預 金	126,443,574	未 払 費 用	2,030,454
営 業 未 収 入	136,777,193	未 払 法 人 税 等	135,435,778
棚 卸 資 産	170,474	未 払 消 費 税	3,743,146
前 払 費 用	893,986	未 預 賞 与 引 当 金	10,912,100
			4,927,727
			5,261,748
固 定 資 産	(8,381,468)	固 定 負 債	(0)
有 形 固 定 資 産	(116,135)		
建 物 付 属 設 備	4,241		
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	10		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	111,884		
無 形 固 定 資 産	(132,000)		
電 話 加 入 権	132,000		
		負 債 の 部 合 計	162,310,953
		(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	(110,355,742)
		1. 資 本	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	(87,755,742)
		(1) 利 益 準 備 金	3,207,500
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(84,548,242)
		繰 越 利 益 剰 余 金	84,548,242
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	110,355,742
資 産 の 部 合 計	272,666,695	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	272,666,695

損益計算書

令和 6年 1月 1日から
令和 6年 3月31日まで

商号 セブンシーズ 株式会社

(単位：円)

科 目	金 額		
売上 売上値引・戻り	266,917,018	266,917,018 34,166	266,882,852
売上原価 当期 当期 期末		0 227,184,729 227,184,729 0	227,184,729
売上高			39,698,123
販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費		26,622,370	26,622,370
営業外収益 営業外収益		512 480,896	481,408
営業外費用 繰延資産償却		75,000	75,000
経常利益			13,482,161
特別利益		0	0
特別損失		0	0
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益		5,773,677	13,482,161 5,773,677 7,708,484

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 6年 1月 1日から
 令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
出 向 者 分 担 金	1,518,360
旅 費 交 通 費	371,898
広 告 宣 伝 費	1,232,743
諸 員 報 酬 費	4,455
役 員 与 手 当	5,688,000
給 業 員 賞 与	8,108,781
従 法 定 福 利 費	1,242,750
厚 生 賃 金 費	2,221,439
減 価 償 却 費	109,058
地 代 家 賃 費	16,588
事 務 用 消 耗 品 費	2,396,100
通 信 費	50,223
水 道 光 熱 費	1,051,018
租 税 公 課	129,604
寄 付 金	41,750
接 待 交 際 費	30,000
備 品 ・ 消 耗 品 費	463,816
管 理 諸 費	163,214
会 議 費	787,358
図 書 研 修 費	275,626
雑 費	446,085
合 計	273,504
	26,622,370

棚卸資産の計算内訳

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
貯 蔵 品	170,474
合 計	170,474

製 造 原 価 報 告 書

令和 6年 1月 1日から
 令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目			金 額
材 料 費	材 料	費	0
当 期			
労 務 費	務	費	59,276,422
賃 賞 法 厚 当	定 福 生 務	金 与 費 費	4,018,998
			11,059,937
			96,364
			74,451,721
経 外 交 当 期 合 期	注 通 期 総 仕 掛 品 製	費 費 費 用 高 計 高	151,326,174
			1,406,834
			152,733,008
			227,184,729
			0
			227,184,729
			0
			227,184,729

株主資本等変動計算書

商号 セブンスター 株式会社

令和 6年 1月 1日から
令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

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		76,839,758
繰越利益剰余金	当期変動額		
	当期純利益	7,708,484	7,708,484
	当期末残高		<u>84,548,242</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高		76,839,758
	当期変動額		
	当期純利益	7,708,484	7,708,484
	当期末残高		<u>84,548,242</u>
株主資本合計	当期首残高		102,647,258
	当期変動額		
	当期純利益	7,708,484	7,708,484
	当期末残高		<u>110,355,742</u>
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>
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		102,647,258
	当期変動額		
	当期純利益	7,708,484	7,708,484
	当期末残高		<u>110,355,742</u>

個別注記表

令和 6年 1月 1日から

令和 6年 3月31日まで

・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。

・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

9,621,907円

・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

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、262,751.76円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、18,353.53円であります。

以 上