

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

株式会社 フェニックス管理

貸 借 対 照 表

令和 6 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 1,129,533,494】	【流 動 負 債】	【 625,237,244】
現 金 及 び 預 金	670,470,349	買 掛 金	203,423,446
売 掛 金	444,695,793	未 払 金	75,459,935
前 払 費 用	900,000	預 り 金	41,345,315
立 替 金	12,131,746	仮 受 金	187,976,048
仮 払 金	3,135,606	未 払 法 人 税 等	72,536,700
貸 倒 引 当 金	△1,800,000	未 払 消 費 税 等	44,495,800
【固 定 資 産】	【 92,387,161】	【固 定 負 債】	【 60,200,000】
(有 形 固 定 資 産)	(64,838,055)	長 期 借 入 金	60,200,000
建 物	29,980,831		
建 物 付 属 設 備	7,937,671	負 債 の 部 合 計	685,437,244
車 輜 運 搬 具	1,880,373	資 本 の 部	
工 具 器 具 備 品	25,039,180		
(無 形 固 定 資 産)	(25,387,106)	【株 主 資 本】	【 536,483,411】
ソ フ ト ウ ェ ア	25,387,106	(資 本 金)	(99,000,000)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(2,162,000)	資 本 金	99,000,000
出 資 金	1,562,000	(利 益 剰 余 金)	(437,483,411)
差 入 保 証 金	600,000	特 別 償 却 準 備 金	25,830,563
		繰 越 利 益 剰 余 金	411,652,848
		純 資 産 の 部 合 計	536,483,411
資 産 の 部 合 計	1,221,920,655	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,221,920,655

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		3,396,410,705
【売 上 原 価】		
期首商品棚卸高	495,000	
商品仕入高	1,931,382,121	
外注費	5,230,556	1,937,107,677
売 上 総 利 益		(1,459,303,028)
【販売費及び一般管理費】		1,192,925,640
営 業 利 益		(266,377,388)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	5,232	
受 取 配 当 金	36,061	
雑 収 入	19,601,819	19,643,112
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	82,195	82,195
経 常 利 益		(285,938,305)
【特 別 利 益】		
修繕引当金戻入益	97,655,000	97,655,000
税引前当期純利益		(383,593,305)
法人税、住民税及び事業税		91,881,200
当 期 純 利 益		(291,712,105)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

科 目		金 額
		円
役 員 報 酬		24,600,000
給 料 手 当		298,004,935
賞 与		98,330,000
雑 給		2,753,771
法 定 福 利 費		62,574,179
福 利 厚 生 費		23,150,776
広 告 宣 伝 費		10,356,854
販 売 促 進 費		148,396,144
荷 造 運 賃		3,679,540
減 価 償 却 費		27,276,365
繰 延 資 産 償 却 費		165,000
地 代 家 賃		285,739,420
リ ー ス 料		12,807,252
修 繕 費		2,682,361
事 務 用 品 費		4,943,246
消 耗 品 費		5,300,698
水 道 光 熱 費		12,841,907
旅 費 交 通 費		17,593,404
燃 料 費		2,732,445
支 払 手 数 料		10,184,568
シ ス テ ム 使 用 料		10,284,277
採 用 費		18,465,047
租 税 公 課		83,091,372
会 議 費		167,606
接 待 交 際 費		6,264,101
支 払 保 険 料		2,519,770
通 信 費		13,192,363
保 守 料		948,640
図 書 教 育 費		2,850,199
貸 倒 引 当 金 繰 入 額		800,000
諸 会 費		229,400
販売費及び一般管理費		(1,192,925,640)

株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日 単位 円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		その他利益剰余金		利益剰余金 合計		
		特別償却準備金	繰越利益剰余金			
当期首残高	20,000,000	35,829,489	188,941,817	224,771,306	244,771,306	244,771,306
当期変動額						
新株の発行	79,000,000				79,000,000	79,000,000
別途積立金の積立			△79,000,000	△79,000,000	△79,000,000	△79,000,000
別途積立金の取崩		△9,998,926	9,998,926			
当期純損益金			291,712,105	291,712,105	291,712,105	291,712,105
当期変動額合計	79,000,000	△9,998,926	222,711,031	212,712,105	291,712,105	291,712,105
当期末残高	99,000,000	25,830,563	411,652,848	437,483,411	536,483,411	536,483,411