

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

株式会社 フェニックス管理

貸 借 対 照 表

令和 5 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】	【 855,119,732】	【流 動 負 債】	【 640,285,027】
現 金 及 び 預 金	518,417,750	買 掛 金	277,533,388
売 掛 金	326,669,179	未 払 金	147,068,541
商 品	495,000	預 り 金	51,945,497
前 払 費 用	2,100,000	前 受 金	4,312,000
立 替 金	5,317,047	仮 受 金	144,805,501
仮 払 金	3,120,756	未 払 法 人 税 等	14,620,100
貸 倒 引 当 金	△1,000,000	【固 定 負 債】	【 81,567,000】
【固 定 資 産】	【 111,338,601】	長 期 借 入 金	81,567,000
(有 形 固 定 資 産)	(73,611,095)		
建 物	32,173,146	負 債 の 部 合 計	721,852,027
建 物 付 属 設 備	8,737,809	資 本 の 部	
車 輛 運 搬 具	956,061		
工 具 器 具 備 品	31,744,079	【株 主 資 本】	【 244,771,306】
(無 形 固 定 資 産)	(35,555,506)	(資 本 金)	(20,000,000)
ソ フ ト ウ ェ ア	35,555,506	資 本 金	20,000,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(2,172,000)	(利 益 剰 余 金)	(224,771,306)
出 資 金	1,572,000	特 別 償 却 準 備 金	35,829,489
差 入 保 証 金	600,000	繰 越 利 益 剰 余 金	188,941,817
【繰 延 資 産】	【 165,000】		
繰 延 資 産	165,000	純 資 産 の 部 合 計	244,771,306
資 産 の 部 合 計	966,623,333	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	966,623,333

損 益 計 算 書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		2,605,410,298
【売 上 原 価】		
商 品 仕 入 高	1,404,195,885	
外 注 費	7,988,356	1,412,184,241
売 上 総 利 益		(1,193,226,057)
【販売費及び一般管理費】		1,052,434,024
営 業 利 益		(140,792,033)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	5,057	
受 取 配 当 金	26,500	
雑 収 入	1,797,589	1,829,146
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	406,366	406,366
経 常 利 益		(142,214,813)
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	17,333,353	17,333,353
税引前当期純利益		(124,881,460)
法人税、住民税及び事業税		38,689,500
当 期 純 利 益		(86,191,960)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
役 員 報 酬	27,300,000	
給 料 手 当	234,322,393	
賞 与	66,370,000	
雑 給	2,405,967	
法 定 福 利 費	48,363,966	
福 利 厚 生 費	7,726,150	
広 告 宣 伝 費	3,185,267	
販 売 促 進 費	141,291,904	
荷 造 運 賃	7,735,204	
減 価 償 却 費	20,501,315	
繰 延 資 産 償 却 費	165,000	
地 代 家 賃	250,647,009	
リ ー ス 料	12,073,192	
修 繕 費	10,853,667	
事 務 用 品 費	5,653,990	
消 耗 品 費	60,663,114	
水 道 光 熱 費	7,200,266	
旅 費 交 通 費	14,751,179	
燃 料 費	3,696,943	
支 払 手 数 料	9,967,385	
シ ス テ ム 使 用 料	7,915,122	
採 用 費	20,325,814	
租 税 公 課	64,922,997	
会 議 費	145,216	
接 待 交 際 費	6,056,447	
支 払 保 険 料	2,383,840	
通 信 費	12,921,514	
保 守 料	1,151,238	
図 書 教 育 費	1,616,225	
諸 会 費	121,700	
販売費及び一般管理費		(1,052,434,024)

株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日 単位 円							
	株主資本					株主資本 合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金		利益剰余金 合計			
		その他利益剰余金 特別償却準備金	繰越利益剰余金				
当期首残高	10,000,000	45,828,415	102,750,931	148,579,346	158,579,346	158,579,346	
当期変動額							
新株の発行	10,000,000				10,000,000	10,000,000	
別途積立金の積立			△10,000,000	△10,000,000	△10,000,000	△10,000,000	
別途積立金の取崩		△9,998,926	9,998,926				
当期純損益金			86,191,960	86,191,960	86,191,960	86,191,960	
当期変動額合計	10,000,000	△9,998,926	86,190,886	76,191,960	86,191,960	86,191,960	
当期末残高	20,000,000	35,829,489	188,941,817	224,771,306	244,771,306	244,771,306	