

# 決 算 報 告 書

【 第 2 5 期 】

自 2023年4月1日  
至 2024年3月31日

ネットスクウェア株式会社

# 貸借対照表

2024年 3月31日 現在

ネットスクウェア株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産		I 流動負債	
現金	373,097	買掛金	91,048,641
普通預金	414,842,288	短期借入金	350,000,000
定期預金	125,000,000	未払金	200,579,907
電子記録債権	11,767,576	未払費用	24,108,919
売掛金	194,710,109	未払法人税等	83,936,500
貸倒引当金(売)	△1,657,130	未払消費税	5,420,500
商品	1,577,555	前受金	483,133
貯蔵品	11,147,668	預り金	6,353,993
原材料	12,197,679	流動負債合計	761,931,593
前払費用	29,678,767	負債合計	761,931,593
未収入金	663,655		
仮払金	69,095		
流動資産合計	800,370,359		
II 固定資産		純資産の部	
(有形固定資産)		科目	金額
建物	149,190,654	I 株主資本	
建物附属設備	83,832,367	資本金	50,000,000
構築物	3,114,000	資本剰余金	
機械及び装置	213,556,591	資本準備金	1,298,546
工具器具備品	25,300,287	資本剰余金合計	1,298,546
一括償却資産	1,882,760	利益剰余金	
土地	288,214,775	その他利益剰余金	835,497,241
減価償却累計額	△361,306,982	繰越利益剰余金	835,497,241
(無形固定資産)		利益剰余金合計	835,497,241
ソフトウェア	63,655,823	自己株式	△354,499,640
減価償却累計額	△15,521,285	株主資本合計	532,296,147
(投資その他の資産)			
子会社株式	1		
出資金	10,000		
長期前払費用	442,667		
差入保証金	29,040,000		
保険積立金	12,445,723		
固定資産合計	493,857,381	純資産合計	532,296,147
資産合計	1,294,227,740	負債純資産合計	1,294,227,740

# 損益計算書

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

ネットスクウェア株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		2,567,265,335
売上原価		
当期製品製造原価	2,013,247,899	2,013,247,899
売上総利益		554,017,436
販売費及び一般管理費		453,398,908
営業利益		100,618,528
営業外収益		
受取利息	1,218,068	
受取配当金	187,491,036	
貸倒引当金戻入額	950,000	
雑収入	23,582,158	
営業外収益合計		213,241,262
営業外費用		
支払利息	4,439,777	
雑損失	15,033,694	
営業外費用合計		19,473,471
経常利益		294,386,319
特別利益		
分割移転損益	101,393,224	
投資有価証券売却益	638,432,603	
特別利益合計		739,825,827
特別損失		
事業再構築費用	273,317,629	
固定資産除却損	10,549,390	
特別損失合計		283,867,019
税引前当期純利益		750,345,127
法人税等	124,747,800	
当期純利益		625,597,327

# 販売費及び一般管理費明細書

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

ネットスクウェア株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	
運賃	406,010	
広告宣伝費	13,902,362	
販売促進費	6,941,367	
交際費	335,307	
貸倒引当金繰入額	1,657,130	
役員報酬	63,449,000	
給料手当	170,904,835	
雑給	17,604,634	
法定福利費	36,839,311	
福利厚生費	12,580,879	
出向人件費	2,743,455	
出向人件費戻入	11,117,244	
旅費交通費	14,069,636	
通信費	18,879,800	
消耗品費	13,728,415	
水道光熱費	4,946,853	
保険料	5,275,952	
修繕費	1,446,786	
新聞図書費	6,550	
研修費	1,723,138	
地代家賃	13,227,016	
賃借料	9,145,024	
支払手数料	32,763,130	
銀行手数料	2,069,052	
調査費	72,600	
諸会費	75,200	
会議費	164,195	
租税公課	7,645,652	
減価償却費	6,034,016	
保守料	1,662,226	
雑費	4,216,621	
販売費及び一般管理費合計		453,398,908

# 製造原価報告書

自 2023年4月1日

至 2024年3月31日

ネットスクウェア株式会社

(単位:円)

科	目	金	額
<b>【材料費】</b>			
	期首商品棚卸高	23,694,390	
	仕入高	397,844,457	
	仕入保守料	188,842,153	
	仕入消耗品費	40,186,989	
	外注費	530,959,981	
	仕入配送費	109,478,577	
	期末商品棚卸高	27,512,429	1,263,494,118
<b>【労務費】</b>			
	給料手当	158,791,082	
	雑給	227,109,167	
	法定福利費	36,859,215	
	福利厚生費	3,850,431	426,609,895
<b>【経費】</b>			
	旅費交通費	15,863,885	
	通信費	3,775,962	
	消耗品費	17,668,075	
	水道光熱費	24,460,125	
	修繕費	10,142,755	
	保守料	33,028,806	
	運賃	4,550,380	
	地代家賃	106,670,695	
	賃借料	3,082,207	
	支払手数料	39,418,329	
	租税公課	2,731,198	
	交際費	8,199	
	雑費	1,344,498	
	減価償却費	60,398,772	323,143,886
	当期製品製造原価		2,013,247,899

## 株主資本等変動計算書

自 2023年4月1日

至 2024年3月31日

ネットスクウェア株式会社

(単位:円)

	株 主 資 本							純資産合計
	資本金	資本剰余金		その他 利益剰余金	利益剰余金 合計	自己株式	株主資本 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計	繰越利益 剰余金				
当 期 首 残 高	50,000,000	1,298,546	1,298,546	393,166,492	393,166,492	△ 56,871,600	387,593,438	387,593,438
当 期 変 動 額								
自 己 株 式 の 取 得						△ 297,628,040	△ 297,628,040	△ 297,628,040
会 社 分 割 に よ る 減 少				△ 183,266,578	△ 183,266,578		△ 183,266,578	△ 183,266,578
当 期 純 利 益				625,597,327	625,597,327		625,597,327	625,597,327
当 期 変 動 額 合 計				442,330,749	442,330,749	△ 297,628,040	144,702,709	144,702,709
当 期 末 残 高	50,000,000	1,298,546	1,298,546	835,497,241	835,497,241	△ 354,499,640	532,296,147	532,296,147