

貸借対照表  
2023年12月31日現在

栗山興産株式会社  
(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,013,931,266	流動負債	381,927,605
現金・預金	344,527,913	支払手形	306,902,253
受取手形	177,846,266	買掛金	24,649,274
売掛金	218,267,957	短期借入金	0
製品・商品	132,271,353	未払金	4,863,348
仕掛品	0	未払費用	12,361,901
原材料	23,691,742	未払法人税等	8,836,300
貯蔵品	4,726,621	預り金	9,379,641
前払費用	10,263,286	仮受消費税	0
未収入金	394,167	未払消費税	9,863,500
短期貸付金	100,000,000	リース負債(流)	836,288
仮払消費税	0	賞与引当金	4,235,100
その他流動資産	1,941,961	固定負債	14,150,917
未収消費税	0	繰延税金負債	0
貸倒引当金	0	リース負債(固)	5,872,917
		未払役員退職金	0
		退職給付引当金	8,278,000
固定資産	92,214,615	負債合計	396,078,522
(有形固定資産)	84,449,609	(純資産の部)	
建物	47,056,227	株主資本	710,067,359
構築物	8,728,451	資本金	18,000,000
機械装置	16,917,103		
車両運搬具	2		
工具・器具備品	5,095,690		
建設仮勘定	0	利益剰余金	692,067,359
有形リース資産	5,908,336	利益準備金	4,500,000
一括償却資産	743,800	その他利益剰余金	687,567,359
(無形固定資産)	1,853,963	別途積立金	200,000,000
ソフトウェア	1,853,963	繰越利益剰余金	487,567,359
(投資その他の資産)	5,911,043		
繰延税金資産	5,551,861		
長期前払費用			
敷金	231,000		
その他投資	128,182		
長期貸付金	0		
		純資産合計	710,067,359
資産合計	1,106,145,881	負債・純資産合計	1,106,145,881

(注) 有形固定資産の減価償却累計額 312,681,170 円  
無形固定資産の減価償却累計額 16,797,522 円

## 個別注記表

自 2023年01月01日

至 2023年12月31日

### 1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 資産の評価基準及び評価方法

##### 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券（ゴルフ会員権）……減損処理

##### たな卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法に基づく低価法

#### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……定額法

無形固定資産(リース資産除く)……定額法

リース資産……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

#### 引当金の計上基準

##### 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上している。

##### 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上している。

#### 収益及び費用の計上基準

収益については実現主義、費用については発生主義によりそれぞれ計上している。

#### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### 消費税等の会計処理

税抜方式で計上している。

#### 会計処理の原則又は手続の変更

##### 会計方針の変更

該当なし

### 2.貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 312,681,170 円

無形固定資産の減価償却累計額 16,797,522 円

### 3.株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済株式の数 36,000 株

当事業年度末日における自己株式の数 0 株

当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項（当事業年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第124条第1項に規定する基準日が当事業年度中のものを含む。）

2023年3月30日開催の第48期事業年度の定時株主総会

配当金の総額	14,040,000 円
配当原資	利益剰余金
1株当たり配当金	390 円 00 銭
配当基準日	2022 年 12 月 31 日
効力発生日	2023 年 3 月 31 日

2024年3月28日開催の第49期事業年度の定時株主総会

配当金の総額	17,316,000 円
配当原資	利益剰余金
1株当たり配当金	481 円 00 銭
配当基準日	2023 年 12 月 31 日
効力発生日	2024 年 3 月 29 日

4.1 株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額	19,724 円 9 銭
1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	960 円 85 銭

5. 当期純損益金額

当期純利益 34,590,466 円