

計 算 書 類

株 式 会 社 ク ス リ の ア オ キ

第40期 (2023年5月21日から2024年5月20日まで)

## 貸借対照表

(2024年5月20日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>流 動 資 産</b>	119,209	<b>流 動 負 債</b>	121,006
現金及び預金	42,201	電子記録債務	133
売掛金	11,861	買掛金	53,833
商品	46,754	短期借入金	30,010
前払費用	120	1年内返済予定長期借入金	10,578
未収入金	18,157	未払金	10,841
その他	117	未払法人税等	3,760
貸倒引当金	△2	契約負債	2,204
<b>固 定 資 産</b>	169,279	預り金	3,329
<b>有 形 固 定 資 産</b>	144,383	1年以内リース債務	2,337
建築物	103,036	賞与引当金	1,985
構築物	15,417	ポイント引当金	28
機械及び装置	6,894	災害損失引当金	119
車両運搬具	115	その他	1,842
工具器具備品	5,138	<b>固 定 負 債</b>	76,258
土地	4,889	長期借入金	60,831
リース資産	6,429	リース債務	6,218
建設仮勘定	2,360	役員退職慰労引当金	160
その他	101	資産除去債務	8,865
<b>無 形 固 定 資 産</b>	3,964	その他	182
のれん	775		
借地権	2,835	<b>負 債 合 計</b>	197,265
ソフトウェア	307		
その他	44	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	20,931	<b>株 主 資 本</b>	90,476
投資有価証券	3,317	資本金	300
関係会社株式	4	資本剰余金	160
出資金	8	資本準備金	150
長期貸付金	1,314	その他資本剰余金	10
敷金及び保証金	7,762	利益剰余金	90,016
建設協力金	4,152	利益準備金	50
長期前払費用	707	その他利益剰余金	89,966
繰延税金資産	3,619	固定資産圧縮積立金	842
その他	43	繰越利益剰余金	89,124
		<b>評価・換算差額等</b>	747
		その他有価証券評価差額金	747
<b>資 産 合 計</b>	288,488	<b>純 資 産 合 計</b>	91,223
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	288,488

# 損 益 計 算 書

(2023年5月21日から2024年5月20日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	金 額
売 上 高		423,891
売 上 原 価		309,212
売 上 総 利 益		114,679
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		94,266
営 業 利 益		20,413
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	43	
受 取 配 当 金	79	
賃 貸 収 入	565	
補 助 金 収 入	1,236	
固 定 資 産 受 贈 益	11	
受 取 手 数 料	281	
そ の 他	491	2,709
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	413	
賃 貸 収 入 原 価	148	
そ の 他	143	706
経 常 利 益		22,416
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	109	
株 式 報 酬 受 入 益	3,431	3,541
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	2	
固 定 資 産 除 却 損	36	
減 損 損 失	370	
災 害 に よ る 損 失	92	
災 害 損 失 引 当 金 繰 入 額	119	622
税 引 前 当 期 純 利 益		25,335
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	6,186	
法 人 税 等 調 整 額	798	6,984
当 期 純 利 益		18,350

# 株主資本等変動計算書

(2023年5月21日から2024年5月20日まで)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本 合計
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						固定資産 圧縮積立金	繰越利益 剰余金		
当 期 首 残 高	300	150	10	160	50	270	72,318	72,639	73,099
事業年度中の変動額									
剰 余 金 の 配 当							△973	△973	△973
当 期 純 利 益							18,350	18,350	18,350
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 積 立						596	△596	—	—
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩						△25	25	—	—
株主資本以外の項目 の事業年度中の変動 額（純額）									
事業年度中の変動額の 合 計	—	—	—	—	—	571	16,805	17,376	17,376
当 期 末 残 高	300	150	10	160	50	842	89,124	90,016	90,476

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当 期 首 残 高	28	28	73,127
事業年度中の変動額			
剰 余 金 の 配 当			△973
当 期 純 利 益			18,350
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 積 立			—
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩			—
株主資本以外の項目 の事業年度中の変動 額（純額）	718	718	718
事業年度中の変動額の 合 計	718	718	18,095
当 期 末 残 高	747	747	91,223