

# 計 算 書 類

- ・ 貸 借 対 照 表
- ・ 損 益 計 算 書
- ・ 株 主 資 本 等 変 動 計 算
- ・ 個 別 注 記 表

自：2022年 4月 1日

至：2023年 3月31日

株式会社トライテック

# 貸借対照表

商号 株式会社 トライテック

代表者 齋藤 茂

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流 現 受 電 売 棚 仮 未	( 528,652,883 )	I 流 買 未 未 未 預 賞	( 140,088,757 )
金 及 取 子 卸 払 還	160,548,012	動 掛 払 法 人 引 当	127,705,403
の び 手 録 掛 払 税 消 費	1,296,405	負 債 掛 払 費 税 引 当	1,809,647
産 預 権 金 産 金 金 税	32,770,379		4,407,007
	195,967,454		360,000
	136,476,349		366,700
	190,070		5,440,000
	314		
	1,403,900		
II 固 有 建 機 什 一	( 27,116,908 )	II 固 定 負 債	( 67,031,409 )
形 固 定 資 産	( 1,879,658 )	長 期 借 入 金	24,146,000
機 械 及 び 備 産	1,030,278	退 職 給 付 引 当 金	26,005,534
什 一 括 却 却 却 却 却 却	1	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	16,879,875
	17		
	849,362		
無 形 固 定 資 産	( 2,083,200 )		
ソ フ ト ウ ェ ア	2,083,200		
		負 債 の 部 合 計	207,120,166
		( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本 金	( 348,649,625 )
		1. 資 本 金	10,000,000
		2. 資 本 剩 余 金	( 4,875,000 )
		(1)資 本 準 備 金	4,875,000
		3. 利 益 剩 余 金	( 333,774,625 )
		(1)利 益 準 備 金	5,000,000
		(2)そ の 他 利 益 剩 余 金	( 328,774,625 )
		別 途 積 立 金	340,000,000
		繰 越 利 益 剩 余 金	△ 11,225,375
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
III 繰 延 資 産	( 0 )	III 新 株 予 約 権	( 0 )
		純 資 産 の 部 合 計	348,649,625
資 産 の 部 合 計	555,769,791	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	555,769,791

# 損益計算書

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月31日まで

商号 株式会社 トライテック

(単位：円)

科 目	金 額	
I 売上高	722,448,322	722,448,322
II 売上原価	282,205,777	161,594,565
前期売上高	240,564,329	
輸仕諸掛	12,924,764	535,694,870
仕入掛		697,289,435
他期売上		5,909,043
勘定振替		136,476,349
勘定振替		554,904,043
勘定振替		167,544,279
III 販売費及び一般管理費		246,613,456
販売費		246,613,456
一般管理費		79,069,177
IV 営業外収益		2,089
営業外収益		158,068
営業外収益		224,839
営業外収益		384,996
V 営業外費用		78,474
営業外費用		23,018,536
営業外費用		8,415,511
営業外費用		31,512,521
VI 特別利益		-1,812,870
特別利益		1,832,000
特別利益		19,130
VII 特別損失		62,411
特別損失		62,411
特別損失		110,196,702
特別損失		-1,812,870
特別損失		1,832,000
特別損失		19,130
特別損失		62,411
特別損失		110,196,702
特別損失		110,239,983
特別損失		360,000
特別損失		110,599,983

## 株主資本等変動計算書

商号 株式会社 トライテック

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

<b>I 株主資本</b>			
1. 資本金	当期首残高		10,000,000
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>10,000,000</u>
2. 資本剰余金	当期首残高		4,875,000
(1) 資本準備金	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>4,875,000</u>
3. 利益剰余金	当期首残高		5,000,000
(1) 利益準備金	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>5,000,000</u>
(2) その他利益剰余金	当期首残高		340,000,000
別途積立金	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>340,000,000</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		99,374,608
	当期変動額		
	当期純損失	-110,599,983	<u>-110,599,983</u>
	当期末残高		<u>-11,225,375</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高		439,374,608
	当期変動額		
	当期純損失	-110,599,983	<u>-110,599,983</u>
	当期末残高		<u>328,774,625</u>
株主資本合計	当期首残高		459,249,608
	当期変動額		
	当期純損失	-110,599,983	<u>-110,599,983</u>
	当期末残高		<u>348,649,625</u>
<b>II 評価・換算差額等</b>			
	当期首残高		0
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>0</u>
<b>III 新株予約権</b>			
	当期首残高		0
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>0</u>
<b>純資産の部合計</b>			
	当期首残高		459,249,608
	当期変動額		
	当期純損失	-110,599,983	<u>-110,599,983</u>
	当期末残高		<u>348,649,625</u>

## 個別注記表

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(2)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

(3)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 会計方針の変更に関する注記

1. 引当金の計上基準

役員退職慰労金は、従来支出時の費用としておりましたが、当期から内規に基づく要支給額を計上する方法に変更いたしました。

この変更により、従来の方法によった場合と比較して、経常利益及び税引前当期純利益が16,879,875円減少しております。

IV. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

8,935,841円

V. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

23,900株

VI. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、14,587.85円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、4,627.61円であります。

以 上