

第32期

計 算 書 類

自 2024年3月 1日
至 2025年2月 28日

〒760-0080 香川県高松市木太町2709番地1

株式会社ブックオフウィズ

貸借対照表

(2025年2月28日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
[流動資産]	587,068	[流動負債]	167,898
現金及び預金	228,456	買掛金	9,779
売掛金	48,868	短期借入金	40,000
商前払費	291,310	一年内返済予定長期借入金	26,112
その他の	13,627	未払金	20,062
	4,804	未払費用	30,639
		未払法人税等	6,989
		未払消費税等	16,713
		賞与引当金	8,400
		売上割戻引当金	7,308
		その他	1,893
[固定資産]	184,851	[固定負債]	139,757
(有形固定資産)	81,168	長期借入金	90,613
建物	20,463	資産除却負債	40,998
構築物	15,035	長期未払金	8,146
器具備	16,065		
土地	29,604		
その他	0		
(無形固定資産)	845	負債合計	307,656
その他の	845		
(投資その他資産)	102,837	[株主資本]	464,262
繰延税金資産	27,640	資本金	47,500
繰入保証	71,979	資本剰余金	7,500
その他	3,216	資本準備金	7,500
		利益剰余金	409,262
		利益準備金	4,865
		その他利益剰余金	404,397
		繰越利益剰余金	404,397
		純資産合計	464,262
資産合計	771,919	負債及び純資産合計	771,919

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております

損 益 計 算 書

（ 自 2024年 3 月 1 日
至 2025年 2 月 28 日 ）

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		1,696,817
売 上 原 価		743,958
売 上 総 利 益		952,859
販売費及び一般管理費		904,223
営 業 利 益		48,636
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	57	
自 動 販 売 機 等 設 置 料 収 入	2,580	
古 紙 等 リ サ イ ク ル 収 入	3,589	
そ の 他	8,626	14,853
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	1,455	
そ の 他	302	1,757
経 常 利 益		61,732
特 別 損 失		
店 舗 等 閉 鎖 損 失	18,797	18,797
税 引 前 当 期 純 利 益		42,934
法人税、住民税及び事業税	13,308	
法人税等調整額	908	14,217
当 期 純 利 益		28,717

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております

株主資本等変動計算書

〔 自 2024年 3 月 1 日 至 2025年 2 月 28 日 〕

(単位:千円)

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計	
		資本準備金	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		
					繰越利益剰余金			
2024年 3 月 1 日 残高	47, 500	7, 500	7, 500	4, 865	386, 680	391, 545	446, 545	446, 545
事業年度中の変動額								
剰余金の配当					△ 11, 000	△ 11, 000	△ 11, 000	△ 11, 000
当期純利益					28, 717	28, 717	28, 717	28, 717
事業年度中の変動額合計	－	－	－	－	17, 717	17, 717	17, 717	17, 717
2025年 2 月 28 日 残高	47, 500	7, 500	7, 500	4, 865	404, 397	409, 262	464, 262	464, 262

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております

個別注記表

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

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

項目	当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
(1) 資産の評価基準及び評価方法	(商品) 書籍・ソフト(中古)、子供用品及び家電等 総平均法による原価法 衣料品、ハイブランド、スポーツ用品等 主に個別法による原価法 上記ソフトとは、CD・DVD・TVゲーム等であります。
(2) 固定資産の減価償却の方法	① 有形固定資産 定率法 但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法 主な資産の耐用年数 建物 10年～47年 構築物 10年 器具備品 5年～15年 ② 無形固定資産 定額法
(3) 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、翌期支給見込額のうち当期の負担に属する部分を計上しております。 (売上割戻引当金) 店舗で発行したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額を売上割戻引当金として計上しております。

3. 貸借対照表に関する注記

当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)	
有形固定資産の減価償却累計額	280,157千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)																				
(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数 普通株式 950株																				
(2) 当事業年度中の剰余金の配当に関する事項																				
<table><tr><td>決議</td><td>株式の種類</td><td>配当金の総額</td><td>1株当たり配当額</td><td>基準日</td><td colspan="2">効力発生日</td></tr><tr><td>2024年5月27日 定時株主総会</td><td>普通株式</td><td>11,000千円</td><td>11,578.94円</td><td>2024年2月29日</td><td colspan="2">2024年5月31日</td></tr></table>							決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日		2024年5月27日 定時株主総会	普通株式	11,000千円	11,578.94円	2024年2月29日	2024年5月31日	
決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日															
2024年5月27日 定時株主総会	普通株式	11,000千円	11,578.94円	2024年2月29日	2024年5月31日															
(3) 当事業年度後の剰余金の配当に関する事項																				
<table><tr><td>決議</td><td>株式の種類</td><td>配当金の総額</td><td>配当の原資</td><td>1株当たり配当額</td><td>基準日</td><td>効力発生日</td></tr><tr><td>2025年5月29日 定時株主総会</td><td>普通株式</td><td>11,000千円</td><td>利益剰余金</td><td>11,578.94円</td><td>2025年2月28日</td><td>2025年5月30日</td></tr></table>							決議	株式の種類	配当金の総額	配当の原資	1株当たり配当額	基準日	効力発生日	2025年5月29日 定時株主総会	普通株式	11,000千円	利益剰余金	11,578.94円	2025年2月28日	2025年5月30日
決議	株式の種類	配当金の総額	配当の原資	1株当たり配当額	基準日	効力発生日														
2025年5月29日 定時株主総会	普通株式	11,000千円	利益剰余金	11,578.94円	2025年2月28日	2025年5月30日														

第 32 期

計算書類の附属明細書

自 2024 年 3 月 1 日
至 2025 年 2 月 28 日

香川県高松市木太町 2709 番地 1

株式会社ブックオフウィズ

目 次

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細.....	1
2. 引当金の明細.....	1
3. 販売費及び一般管理費の明細.....	2

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

区 分	資産の種類	期 首 帳簿価額	当 期 増加額	当 期 減少額	当 期 償却額	差引期末 帳簿価額	期 末 減 価 償却累計額
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
有形 固定 資産	建 物	21,372	2,060	0	2,968	20,463	156,204
	構 築 物	17,198	876	251	2,787	15,035	23,334
	器 具 備 品	22,505	1,900	2,352	5,988	16,065	92,813
	土 地	29,604	—	—	—	29,604	—
	そ の 他	0	—	0	—	0	7,804
	計	90,681	4,836	2,603	11,745	81,168	280,157
無形 固定 資産	の れ ん	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	845	—	—	—	845	—
	計	845	—	—	—	845	—

注 千円未満は切り捨てて表示しております。

2. 引当金の明細

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
	千円	千円	千円	千円
賞 与 引 当 金	8,400	8,400	8,400	8,400
売上割戻引当金	7,512	7,308	7,512	7,308

注 千円未満は切り捨てて表示しております。

3. 販売費及び一般管理費の明細

科 目	金 額	摘 要
役 員 報 酬	1,725 千円	
荷 造 発 送 費	26,080	
広 告 宣 伝 費	18,546	
ロ イ ヤ リ テ ィ	37,616	
給 与 手 当	91,585	
パート・アルバイト給与	287,859	
賞 与	17,540	
賞与引当金繰入額	8,400	
福 利 厚 生 費	57,884	
地 代 家 賃	148,023	
減 価 償 却 費	11,745	
水 道 光 熱 費	29,118	
旅 費 交 通 費	8,146	
消 耗 品 費	31,407	
支 払 手 数 料	101,527	
保 険 料	3,459	
そ の 他	23,558	
計	904,223	

注 千円未満は切り捨てて表示しております。