

第 2 9 期

決 算 報 告 書

令和 5年 10月 1日から

令和 6年 9月 30日まで

◁

株 式 会 社 ユ ア ビ ジ ネ ス
（法人番号：8013401005088）

貸 借 対 照 表

代表者 木下 忠俊

令和 6年 9月30日現在

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(135,389,853)	(43.6)	(174,935,869)	(50.6)
現金及び預金	93,106,462	30.0	115,295,074	33.4
受取手形	784,476	0.3	0	0.0
売掛金	16,995,502	5.5	32,546,430	9.4
未収入金	4,683	0.0	0	0.0
棚卸資産	24,502,030	7.9	27,150,820	7.9
前払費用	74,880	0.0	64,000	0.0
立替金	21,820	0.0	7,000	0.0
仮貸倒引当金	0	0.0	67,545	0.0
	△ 100,000	0.0	△ 195,000	0.1
II 固 定 資 産	(175,057,849)	(56.4)	(170,566,100)	(49.4)
有形固定資産	(174,180,462)	(56.1)	(170,055,470)	(49.2)
建物	71,984,517	23.2	67,970,089	19.7
機械及び装置	1	0.0	1	0.0
車両運搬具	2	0.0	1,936,528	0.6
工具、器具及び備品	5,918,028	1.9	3,870,938	1.1
土地	96,277,914	31.0	96,277,914	27.9
無形固定資産	(447,387)	(0.1)	(62,360)	(0.0)
ソフトウェア	385,027	0.1	0	0.0
電 話 加 入 権	62,360	0.0	62,360	0.0
投資その他の資産	(430,000)	(0.1)	(448,270)	(0.1)
投資有価証券	270,000	0.1	270,000	0.1
出資	100,000	0.0	100,000	0.0
敷金	60,000	0.0	60,000	0.0
リースサイクル預託金	0	0.0	18,270	0.0
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	310,447,702	100.0	345,501,969	100.0

△

(単位：円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債 金	(8,868,300)	(2.9)	(38,441,928)	(11.1)
買 掛 金	2,873,552	0.9	8,098,545	2.3
1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	0	0.0	15,000,000	4.3
未 払 費 用	3,823,148	1.2	1,916,083	0.6
未 払 法 人 税 等	35,000	0.0	10,648,500	3.1
未 払 消 費 税 等 金	2,136,600	0.7	2,506,500	0.7
預 り	0	0.0	272,300	0.1
II 固 定 負 債 金	(30,000,000)	(9.7)	(8,750,000)	(2.5)
長 期 借 入 金	30,000,000	9.7	8,750,000	2.5
負 債 の 部 合 計	38,868,300	12.5	47,191,928	13.7
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本 金	(271,579,402)	(87.5)	(298,310,041)	(86.3)
1. 資 本	10,000,000	3.2	10,000,000	2.9
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(319,195,602)	(102.8)	(345,926,241)	(100.1)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(319,195,602)	(102.8)	(345,926,241)	(100.1)
繰 越 利 益 剰 余 金	319,195,602	102.8	345,926,241	100.1
4. 自 己 株 式	△ 57,616,200	18.6	△ 57,616,200	16.7
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	271,579,402	87.5	298,310,041	86.3
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	310,447,702	100.0	345,501,969	100.0

△

損 益 計 算 書

令和 5年10月 1日から
令和 6年 9月30日まで

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	203,956,071	100.0	269,970,358	100.0
売上高	100,500,881	49.3	113,078,331	41.9
売上高	83,931,767	41.2	87,474,500	32.4
売上高	7,202,120	3.5	59,299,037	22.0
売上高	12,321,303	6.0	10,118,490	3.7
II 売上原価	156,103,735	76.5	102,948,351	38.1
売上原価	25,374,510	12.4	0	0.0
売上原価	10,106,769	5.0	0	0.0
売上原価	145,124,486	71.2	102,948,351	38.1
売上原価	180,605,765	88.6	102,948,351	38.1
売上原価	24,502,030	12.0	0	0.0
売上原価	47,852,336	23.5	167,022,007	61.9
III 販売費及び一般管理費	50,742,425	24.9	134,412,372	49.8
販売費及び一般管理費	50,742,425	24.9	134,412,372	49.8
営業利益(損失)	△ 2,890,089	1.4	32,609,635	12.1
IV 営業外収益	3,270,361	1.6	5,067,769	1.9
営業外収益	1,595	0.0	12,513	0.0
営業外収益	814,368	0.4	444,795	0.2
営業外収益	14,400	0.0	17,000	0.0
営業外収益	2,439,998	1.2	4,593,461	1.7
V 営業外費用	0	0.0	161,970	0.1
営業外費用	0	0.0	161,970	0.1
経常利益	380,272	0.2	37,515,434	13.9
VI 特別利益	220,000	0.1	116,354	0.0
特別利益	0	0.0	16,354	0.0
特別利益	220,000	0.1	100,000	0.0
VII 特別損失	1	0.0	247,965	0.1
特別損失	1	0.0	0	0.0
特別損失	0	0.0	247,965	0.1
税引前当期純利益	600,271	0.3	37,383,823	13.8
法人税、住民税及び事業税	4,541,145	2.2	10,653,184	3.9
当期純利益(損失)	△ 3,940,874	1.9	26,730,639	9.9

△

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年10月 1日から
令和 6年 9月30日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
給 与 手 当	0	0.0	71,759,243	26.6
旅 費 交 通 費	3,915,890	1.9	2,458,168	0.9
広 告 宣 伝 費	52,000	0.0	471,591	0.2
荷 造 包 装 費	0	0.0	112,594	0.0
発 送 配 達 費	492,592	0.2	670,317	0.2
支 払 手 数 料	446,006	0.2	1,326,618	0.5
支 払 報 酬	2,892,353	1.4	1,682,621	0.6
役 員 報 酬	18,800,000	9.2	14,500,000	5.4
従 業 員 賞 与	0	0.0	5,120,102	1.9
法 定 福 利 費	0	0.0	14,989,547	5.6
福 利 厚 生 費	527,250	0.3	2,317,577	0.9
会 議 費	26,463	0.0	0	0.0
減 価 却 費	7,799,143	3.8	6,999,127	2.6
リ ー 代 ス 料	120,000	0.1	132,773	0.0
地 代 家 賃	0	0.0	1,021,432	0.4
修 繕 費	410,000	0.2	25,825	0.0
事 務 用 消 耗 品 費	55,658	0.0	218,411	0.1
通 信 費	742,949	0.4	513,030	0.2
水 道 光 熱 費	1,203,485	0.6	821,442	0.3
租 税 公 課	1,639,380	0.8	1,587,090	0.6
寄 付 金	0	0.0	40,000	0.0
接 待 交 際 費	769,403	0.4	187,356	0.1
保 険 料	1,952,350	1.0	446,930	0.2
備 品 消 耗 品 費	191,426	0.1	131,933	0.0
管 理 諸 費	6,077,208	3.0	6,126,732	2.3
賃 借 料	1,623,320	0.8	0	0.0
諸 費	8,155	0.0	3,430	0.0
新 聞 図 書 費	80,667	0.0	61,116	0.0
車 両 費	592,845	0.3	370,072	0.1
貸 倒 引 当 金 繰 入 費	100,000	0.0	195,000	0.1
雑 費	223,882	0.1	122,295	0.0
合 計	50,742,425	24.9	134,412,372	49.8

棚 卸 資 産 の 計 算 内 訳

令和 6年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
商 品	24,502,030	12.0	27,150,820	10.1
合 計	24,502,030	12.0	27,150,820	10.1

製造原価報告書

令和 5年10月 1日から
令和 6年 9月30日まで

(単位：円)

科 目		前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
Ⅰ	材 料 費				
	期 首 材 料 棚 卸 高	0	0.0	24,502,030	23.8
	仕 入 高	0	0.0	41,631,086	40.4
	材 料 費	571,580	0.4	2,154,211	2.1
	合 計	571,580	0.4	68,287,327	66.3
	期 末 材 料 棚 卸 高	0	0.0	27,150,820	26.4
	当 期 材 料 費	571,580	0.4	41,136,507	40.0
Ⅱ	労 務 費				
	労 賃	79,862,542	55.0	0	0.0
	賞 与	5,020,000	3.5	0	0.0
	雑 給	70,625	0.0	278,100	0.3
	法 定 福 利 費	11,197,942	7.7	0	0.0
	当 期 労 務 費	96,151,109	66.3	278,100	0.3
Ⅲ	経 費				
	製 造 外 注 加 工 費	46,395,797	32.0	55,555,582	54.0
	設 計 外 注 費	2,006,000	1.4	5,939,500	5.8
	消 耗 品 費	0	0.0	31,898	0.0
	旅 費	0	0.0	6,764	0.0
	当 期 経 費	48,401,797	33.4	61,533,744	59.8
	当 期 総 製 造 費 用	145,124,486	100.0	102,948,351	100.0
	当 期 首 仕 掛 品 棚 卸 高	0	0.0	0	0.0
	合 計	145,124,486	100.0	102,948,351	100.0
	期 末 仕 掛 品 棚 卸 高	0	0.0	0	0.0
	当 期 製 品 製 造 原 価	145,124,486	100.0	102,948,351	100.0

△