

# 貸借対照表

株式会社日旅物流

2025年12月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【 流 動 資 産 】</b>	<b>[ 140,101,027 ]</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>[ 27,002,592 ]</b>
現 金	96,094	未 払 費 用	1,273,790
普 通 預 金	1,635,248	未 払 金	18,047,852
未 収 入 金	22,389,900	預 り 金	2,631,223
貯 蔵 品	7,938	仮 受 金	2,424,227
未 収 利 息	259,985	未 払 法 人 税 等	180,000
短 期 貸 付 金	111,000,000	未 払 消 費 税	2,445,500
前 払 費 用	4,711,862		
立 替 金	0		
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>[ 66,048,639 ]</b>		
( 有 形 固 定 資 産 )	( 14,425,671 )		
建 物	2,602,960	<b>負 債 合 計</b>	<b>27,002,592</b>
建 物 付 属 設 備	10,877,704		
構 築 物	1		
機 械 装 置	3	<b>純資産の部</b>	
車 両 運 搬 具	4	<b>【 株 主 資 本 】</b>	<b>[ 179,147,074 ]</b>
工 具 器 具 備 品	595,180	資 本 金	20,000,000
一 括 償 却 資 産	349,819	( 利 益 剰 余 金 )	159,147,074
( 無 形 固 定 資 産 )	( 6,572,968 )	利 益 準 備 金	5,000,000
電 話 加 入 権	550,400	(その他利益剰余金)	154,147,074
ソフ ト 開 発 関 係 費	6,022,568	別 途 積 立 金	35,000,000
( 投 資 そ の 他 の 資 産 )	( 45,050,000 )	修 繕 積 立 金	30,000,000
差 入 保 証 金	45,050,000	繰 越 利 益 剰 余 金	89,147,074
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>179,147,074</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>206,149,666</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>206,149,666</b>

# 損益計算書

株式会社日旅物流

自 2025年01月01日  
至 2025年12月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
売 上 高		252,283,701
【 売 上 原 価 】		
売 上 原 価		178,452,150
売 上 総 利 益		73,831,551
【販売費及び一般管理費】		63,993,409
営 業 損 益		9,838,142
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	838,234	
雑 収 入	91,197	929,431
【 営 業 外 費 用 】		
雑 損 失	0	0
経 常 損 益		10,767,573
税引前当期純損益		10,767,573
法人税・住民税及び事業税		180,000
法人税等調整額		0
当 期 純 損 益		10,587,573