

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

決 算 報 告 書

第 26 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

小倉国際流通センター株式会社

北九州市小倉北区西港町109番地2

## 貸借対照表

令和 5年 3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>[ 188,858,870]</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>[ 4,912,730]</b>
現金預金	174,568,300	未払金	1,356,430
売掛金	14,290,570	未払法人税等	2,239,600
<b>【固定資産】</b>	<b>[ 357,012,714]</b>	未払消費税等	1,316,700
[有形固定資産]	[ 356,560,477]	<b>【固定負債】</b>	<b>[ 22,175,680]</b>
建物	997,372,574	修繕引当金	22,175,680
建物附属設備	121,130,000		
構築物	35,782,000	負債合計	27,088,410
機械装置	55,586,000	純資産の部	
工具器具備品	1,884,000	<b>【株主資本】</b>	<b>[ 518,783,174]</b>
減価償却累計額	△855,194,097	[資本金]	[ 465,000,000]
[無形固定資産]	[ 145,070]	[利益剰余金]	[ 53,783,174]
電話加入権	145,070	(その他利益剰余金)	( 53,783,174)
[投資その他の資産]	[ 307,167]	繰越利益剰余金	53,783,174
長期前払費用	307,167	純資産合計	518,783,174
資産合計	545,871,584	負債・純資産合計	545,871,584

## 損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
売 上 高	77,948,592	77,948,592
売 上 総 利 益		77,948,592
【販売費及び一般管理費】		72,119,151
営 業 利 益		5,829,441
【営 業 外 取 益】		
受 取 利 息	1,469	
雑 収 入	200,212	201,681
経 常 利 益		6,031,122
【特 別 利 益】		
修繕引当金戻入益	3,224,320	3,224,320
税引前当期純利益		9,255,442
法人税、住民税及び事業税		3,309,121
当 期 純 利 益		5,946,321

## 販売費及び一般管理費

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
福利厚生費	70,000	
旅費交通費	30,411	
通信費	115,445	
租税公課	8,190,200	
消耗品費	8,019	
事務用品費	12,730	
修繕費	5,183,520	
保険料	245,733	
支払手数料	35,650	
減価償却費	35,630,411	
外注労務費	3,000,000	
水道費	119,742	
電力費	4,244,819	
地代家賃	10,171,624	
諸会費	6,000	
修繕引当金繰入	3,600,000	
雑費	1,454,847	72,119,151
合 計		72,119,151

## 株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日 (単位：円)

	株主資本										純資産合計	
	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本 合計	純資産合計		
	資本金	資本剰余金 合計		利益準備金	利益剰余金 合計		自己株式					株主資本 合計
		資本準備金	その他資本 剰余金		任意積立金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金		利益剰余金 合計				
当期首残高	465,000,000						47,836,853				512,836,853	
当期変動額												
当期純利益							5,946,321			5,946,321		5,946,321
当期変動額合計	-						5,946,321			5,946,321		5,946,321
当期末残高	465,000,000						53,783,174			53,783,174	518,783,174	518,783,174

## 個 別 注 記 表

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・建物は定額法、その他は定率法を採用しております。

無形固定資産・・・定額法を採用しております。

#### 2. 重要な引当金の計上基準

倉庫内物流関連機械装置修理に要する修繕費用の支出に備えるため、その発生見込額のうち当会計年度に負担すべき金額を計上しております。

#### 3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理は税抜き方式によっております。

### 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 当期末における発行済株式数

普通株式・・・9,300株

## 監 査 報 告 書

私は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの第26期営業年度の貸借対照表、損益計算書、営業報告に関する議案および付属明細書を監査しました結果、適正かつ正確であると認めます。

令和 5年 5月 16日

小倉国際流通センター株式会社

監査役 大 塩 航 也



## 第27期 事業計画

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

小倉国際流通センター株式会社



## 1 令和5年度の財務及び施設運営方針

### (1) 財務上の取り組み

令和4年度における純利益は595万円を計上することができ、今年度への繰越利益剰余金は5,378万円となっている。

令和5年度においては、資金余力を活かし老朽化した倉庫設備の改修に重点を置き、設備の健全な維持管理を図っていく。

又、既照明LED化によるコスト削減効果の継続や計画的修繕費の投入により財務基盤の安定化を着実に進めて行く。

### (2) 施設管理・運営上の取り組み

ア 完成から24年が経過し、施設の老朽化や設備の故障が増加する傾向にある。倉庫作業に直結する主要設備は平成26年度より段階的に補修や老朽更新を行い、以後も状態監視を継続している。

平成5年度は、重量シャッター本体や建屋等の経年劣化部を中長期的な計画を基に、修繕費引当金を活用した長寿命化対策に向けた施設管理に取り組む。

#### (主要設備・施設)

・自家用動力設備	1式
・消防設備	1式
・エレベーター(構内リフト昇降)	1基
・垂直搬送機(入出庫製品の横移動と昇降)	3基
・ドックレベラー(エプロン上下調整)	9基
・倉庫エプロン重量シャッター(3.2m×10m)	11枚
・倉庫内重量シャッター	6枚

イ 稼働率100%を維持していくため、引き続き顧客確保の尽力をお願いしていく。

## 2 令和5年度予定損益計算書

(単位：円)

科 目	令和4年度 実 績	令和5年度 計 画	増 減
[売上高]	77,948,592	77,948,592	0
[販売費及び一般管理費]	72,119,151	73,201,200	1,082,049
営業利益	5,829,441	4,747,392	△1,082,049
[営業外収益]	201,681	1,460	△200,221
受取利息	1,469	1,248	△221
雑収入	200,212	212	△200,000
経常利益	6,031,122	4,748,852	△1,282,270
[特別利益]	3,224,320	4,745,000	1,520,000
修繕引当金戻入金	3,224,320	4,745,000	1,520,000
[特別損失]	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
[税引前当期純利益]	9,255,442	9,493,852	238,410
[法人税等]	3,309,121	3,394,360	85,239
当期純利益	5,946,321	6,099,492	153,171
繰越利益剰余金	53,783,174	59,882,666	6,099,492

### 3 令和5年度予定一般管理費

(単位：円)

科 目	令和4年度 実 績	令和5年度 計 画	増 減
福利厚生費	70,000	20,000	△50,000
旅費交通費	30,411	32,000	1,589
接待交際費	0	0	0
通信費	115,445	115,500	55
租税公課	8,190,200	8,131,100	△59,100
消耗品費	8,019	13,000	4,981
事務用品費	12,730	51,500	38,770
賃借料	0	0	0
修繕費	5,183,520	7,029,000	1,845,480
保険料	245,733	245,733	0
支払手数料	35,650	35,500	△150
減価償却費	35,630,411	34,848,243	△782,168
外注労務費	3,000,000	3,000,000	0
水道費	119,742	123,000	3,258
電力費	4,244,819	4,329,000	84,181
地代家賃	10,171,624	10,171,624	0
諸会費	6,000	6,000	0
修繕引当金繰入	3,600,000	3,600,000	0
雑費	1,454,847	1,450,000	△4,847
計	72,119,151	73,201,200	1,082,049

## 第 4 号議案

### 取締役辞任による取締役選任について

取締役 鶴丸俊輔は、本総会終結をもって辞任致しますので、新たに取締役、1名を選出する。

なお、取締役候補は下記のとおりである。

役 職	氏 名	現在の主たる職業	所有する株式の数	当社との利害関係
取 締 役 (新任)	永島 達哉	鶴丸海運株式会社 執行役員	0	なし