

第 17 期

事業年度  
決算報告書

自：令和04年 6月 1日

至：令和05年 5月 31日

株式会社 One Flower

熊本市南区流通団地1丁目46

# 貸借対照表

令和05年 5月 31日現在

株式会社 One Flower

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産		流 動 負 債	
現 金 預 金	208,399,527	買 掛 金	24,892,622
売 掛 金	101,141,720	短 期 借 入 金	70,000,000
商 品	13,828,437	一 年 内 返 済 長 期 借 入 金	19,249,000
仕 掛 品	566,013	未 払 金	26,912,066
原 材 料	310,263	未 払 費 用	24,121,344
貯 蔵 品	2,861,552	未 払 法 人 税 等	808,500
立 替 金	3,026,624	未 払 消 費 税	12,051,900
未 収 入 金	65,961	前 受 金	270,046
前 払 費 用	1,352,049	預 り 金	752,000
預 け 金	2,785,505		
流 動 資 産 計	334,337,651	流 動 負 債 計	179,057,478
固 定 資 産		固 定 負 債	
有 形 固 定 資 産	15,288,102	長 期 借 入 金	89,600,000
建 物	13,551,491	退 職 給 付 引 当 金	12,755,725
工 具 器 具 備 品	1,736,611	資 産 除 去 債 務	3,400,000
		固 定 負 債 計	105,755,725
無 形 固 定 資 産	245,834	負 債 の 部 計	284,813,203
ソ フ ト ウ エ ア	245,834	純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	
投 資 そ の 他 の 資 産	17,422,632	資 本 金	62,500,000
投 資 有 価 証 券		資 本 剰 余 金	42,500,000
出 資 金	1,270,000	資 本 準 備 金	42,500,000
敷 金	6,915,500	利 益 剰 余 金	▲ 22,518,984
差 入 保 証 金	9,232,493	そ の 他 利 益 剰 余 金	▲ 22,518,984
長 期 前 払 費 用	4,639	繰 越 利 益 剰 余 金	▲ 22,518,984
長 期 未 収 入 金	3,652,393	株 主 資 本 計	82,481,016
貸 倒 引 当 金 - 固 定	▲ 3,652,393		
固 定 資 産 計	32,956,568	純 資 産 の 部 計	82,481,016
資 産 の 部 計	367,294,219	負 債 及 び 純 資 産 の 部 計	367,294,219

# 損益計算書

自：令和04年 6月 1日  
至：令和05年 5月 31日

株式会社 One Flower

(単位：円)

科 目	金	額
売 上 高 一 般 売 上 高 ブ ラ イ ダ ル 売 上 高 フ ュ ー ネ ラ ル 売 上 宴 会 売 上 高 外 注 売 上 高 そ の 他 売 上 高	115,511,987 218,013,077 377,240,293 3,453,722 6,385,603 32,924,949	753,529,631
売 上 原 価 期 首 棚 卸 高 生 花 仕 入 高 プ リ ザ ー ブ ド 仕 入 鉢 物 仕 入 高 花 材 仕 入 高 資 材 仕 入 高 そ の 他 仕 入 高 期 末 棚 卸 高	19,610,121 182,087,580 1,523,299 6,605,028 24,660,232 6,551,381 19,312,163 13,504,917	246,844,887
売 上 総 利 益		506,684,744
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	454,341,938	454,341,938
営 業 利 益		52,342,806
営 業 外 収 益 受 取 利 息 雑 収 入	1,808 1,641,367	1,643,175
営 業 外 費 用 支 払 利 息 社 債 利 息 借 入 手 数 料 雑 損 失	1,021,537 9,172 5,916 2,013,269	3,049,894
経 常 利 益		50,936,087
特 別 利 益 有 価 証 券 売 却 益	20,100	20,100
特 別 損 失		
税 引 き 前 当 期 純 利 益		50,956,187
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	808,772	808,772
当 期 純 利 益		50,147,415

## 販売費及び一般管理費の明細

自：令和04年 6月 1日  
至：令和05年 5月 31日

株式会社 One Flower

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
役員報酬	6,824,000	
法定福利	152,793,133	
賞与	35,356,551	
退職給付	1,943,759	
退職給付	16,252,636	
雑費	1,409,500	
通給	2,199,496	
勤	65,283,242	
人件費計	5,445,798	
	287,508,115	
広告宣伝	7,648,679	
運賃	10,606,796	
旅費	3,102,173	
販売促進	5,591,176	
諸会費	2,113,048	
接待交際	574,470	
会議	1,664,817	
代家賃	17,296	
水道光熱	32,048,240	
租税	1,612,855	
保険	3,357,190	
備品消耗品	1,377,487	
修理	1,934,030	
減価償却	8,685,462	
回数	92,887	
支研	12,152,380	
廃棄物処理	3,638,504	
業務委託	3,200	
顧問	14,475,390	
保守	9,662,388	
人	719,899	
材	2,784,724	
経費計	28,172,339	
	2,041,000	
	4,891,621	
	7,865,772	
	166,833,823	
販売費及び一般管理費計	454,341,938	

## 株主資本等変動計算書

自：令和04年 6月 1日

至：令和05年 5月 31日

株 式 会 社   O n e   F l o w e r

(単位：円)

	株 主 資 本						株主資本 合計	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		利益剰余金 合計		
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金	利益剰余金 合計			
				繰越利益剰余金				
前期末残高	62,500,000	42,500,000	42,500,000	▲ 72,666,399	▲ 72,666,399	32,333,601	32,333,601	
当期変動額							-	
			-		-	-	-	
			-		-	-	-	
			-		-	-	-	
			-		-	-	-	
当期純利益			-	50,147,415	50,147,415	50,147,415	50,147,415	
当期変動額合計	-	-	-	50,147,415	50,147,415	50,147,415	50,147,415	
当期末残高	62,500,000	42,500,000	42,500,000	▲ 22,518,984	▲ 22,518,984	82,481,016	82,481,016	

## 有形固定資産及び無形固定資産の明細

自：令和04年 6月 1日  
至：令和05年 5月 31日

株式会社 One Flower

(単位：円)

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	期末 帳簿価額	減価償却累計額	期末 取得原価
					減損損失額		減損損失累計額	
有形固定資産	建物	15,721,273			2,169,782	13,551,491	9,060,729	22,612,220
	構築物							
	車両運搬具							
	工具器具備品	60,968	2,046,790		371,147	1,736,611	1,536,257 569,947	3,842,815
	リース資産	459,981			459,981			
	建設仮勘定							
	計	16,242,222	2,046,790		3,000,910	15,288,102	11,166,933	26,455,035
無形固定資産	ソフトウェア	642,084	225,000		621,250	245,834	10,709,317	10,955,151
	商標権	16,344			16,344		980,600	980,600
	計	658,428	225,000		637,594	245,834	11,689,917	11,935,751
合計	16,900,650	2,271,790		3,638,504	15,533,936	22,856,850	38,390,786	

## 引当金の明細

自：令和04年 6月 1日  
至：令和05年 5月 31日

株式会社 One Flower

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金（流動）					
貸倒引当金（固定）	3,652,393				3,652,393
賞与引当金					
退職給付引当金	11,399,525	1,528,400	55,650	116,550	12,755,725

貸倒引当金（流動）の当期減少額「その他」欄の金額：一般債権の貸倒実績率の洗替額  
 貸倒引当金（固定）の当期減少額「その他」欄の金額：債権回収による取崩し額