

第 35 期（ 2023 年 度 ）

計 算 書 類

JFEロックファイバー株式会社

## 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>3,328,461</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,622,864</b>
現金及び預金	108,642	買掛金	1,229,794
預け金	370,000	未払費用	82,875
受取手形	38,811	賞与引当金	76,353
電子記録債権	794,672	役員賞与引当金	5,495
売掛金	1,354,028	預り金	12,439
商品及び製品	174,368	未払消費税等	77,342
仕掛品	1,325	その他	28,536
原材料及び貯蔵品	456,041	未払法人税等	102,831
前払費用	17,074	グループ通算親未払金	7,197
未収入金	13,496		
<b>固定資産</b>	<b>994,899</b>	<b>固定負債</b>	<b>374,462</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>805,482</b>	退職給付引当金	271,526
建物	91,152	役員退職慰労引当金	8,640
構築物	93,594	修繕引当金	94,296
機械及び装置	566,546		
車両運搬具	0		
工具器具及び備品	45,146		
建設仮勘定	9,042		
		<b>負債合計</b>	<b>1,997,327</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>15,400</b>	<b>(純資産の部)</b>	
ソフトウェア	14,454	<b>株主資本</b>	<b>2,326,033</b>
電話加入権	946	<b>資本金</b>	<b>450,000</b>
		資本剰余金	47,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>174,016</b>	その他資本剰余金	47,000
繰延税金資産	161,612	利益剰余金	1,829,033
その他	12,403	利益準備金	62,548
		その他利益剰余金	1,766,485
		繰越利益剰余金	1,766,485
		<b>純資産合計</b>	<b>2,326,033</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,323,361</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>4,323,361</b>

(記載金額は千円未満の端数を切り捨てております。)

損益計算書

(自:2023年4月1日)

(至:2024年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		6,657,704
売上原価		4,459,706
売上総利益		2,197,998
販売費及び一般管理費		1,930,421
営業利益		267,576
営業外収益		
受取利息及び配当金	618	
その他の	6,523	7,141
営業外費用		
その他の	1,278	1,278
経常利益		273,439
税引前当期純利益		273,439
法人税、住民税及び事業税	95,126	
法人税等調整額	△ 30,333	64,793
当期純利益		208,645

(記載金額は千円未満の端数を切り捨てております。)

## 株主資本等変動計算書

(自 2023年4月1日 至2024年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本						評価・換算差額等		純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金		評価・換算 差額等合計
		その他資本 剰余金	資本剰余金 合計		繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計				
2023年4月1日残高	450,000	47,000	47,000	62,548	1,557,839	1,620,388	2,117,388		2,117,388	
事業年度中の変動額										
剰余金の配当										
利益準備金の積立										
当期純利益					208,645	208,645	208,645		208,645	
株主資本以外の項目の 会計期間中の変動額(純額)										
事業年度中の変動額合計					208,645	208,645	208,645		208,645	
2024年3月31日残高	450,000	47,000	47,000	62,548	1,766,485	1,829,033	2,326,033		2,326,033	

(記載金額は千円未満の端数を切り捨てております。)