

決算報告書

第25期

自 2024年 7 月 1 日

至 2025年 6 月 30 日

株式会社アルバース

東京都中央区日本橋三丁目9番1号

貸借対照表

2025年6月30日現在

(単位：円)

区 分	金 額	区 分	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	16,548,986,436	【流動負債】	13,904,902,725
現預金	3,061,708,106	支払手形	201,487,481
売掛金	10,284,462,377	電子記録債務	503,074,263
電子記録債権	760,051,176	買掛金	10,628,710,210
商成品	833,852,873	短期借入金	2,100,000,000
貯蔵品	753,871	一年以内長期借入金	201,360,000
前払費用	19,443,489	未払金	110,870,092
未収収益	249,419	未払法人税等	61,558,300
短期貸付金	1,600,000,000	未払消費税	235,333
前渡金	90,750	未払費用	29,109,377
未収入金	56,829,046	契約負債	5,353,512
立替金	3,399,283	返金負債	8,729,676
貸倒引当金	△71,853,954	預り金	41,125,481
		役員賞与引当金	13,289,000
【固定資産】	1,466,711,419	【固定負債】	1,053,423,819
〔有形固定資産〕	1,213,877,215	長期借入金	936,553,000
建物	483,499,435	長期預り金	2,650,000
構築物	24,369,915	長期資産除去債務	13,071,191
建物附属設備	162,099,119	退職給付引当金	98,440,508
工具器具備品	115,834,944	長期株式報酬引当金	2,709,120
土地	421,449,587		
有形固定資産仮勘定	6,624,215	負 債 合 計	14,958,326,544
〔無形固定資産〕	9,049,705	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	5,913,546	【株主資本】	3,019,447,656
電話加入権	2,550,480	〔資本金〕	10,000,000
その他無形固定資産	585,679	〔その他資本剰余金〕	135,016,317
〔投資その他の資産〕	243,784,499	〔利益剰余金〕	2,874,431,339
投資有価証券	74,200,001	利益準備金	2,500,000
子会社株式	10,000,000	その他利益剰余金	2,871,931,339
出資金	20,000	その他利益剰余金	1,786,262,822
破産債権等	25,475	繰越利益剰余金	1,085,668,517
貸倒引当金	△25,475	【評価・換算差額等】	37,923,655
差入保証金	5,176,040	〔その他有価証券評価差額等〕	37,923,655
長期前払費用	2,857,109		
差入敷金	49,713,652	純 資 産 合 計	3,057,371,311
繰延税金固定資産	101,817,697		
資産合計	18,015,697,855	負債及び純資産合計	18,015,697,855

損 益 計 算 書

[2024年 7 月 1 日から
2025年 6 月 30日まで]

(単位：円)

区 分	金 額	
売 上 高		35,238,736,081
売 上 原 価		32,463,054,001
売 上 総 利 益		2,775,682,080
販売費及び一般管理費		2,471,597,488
営 業 利 益		304,084,592
営 業 外 収 益		37,388,738
受 取 利 息	16,984,092	
受 取 配 当 金	729,000	
受 取 手 数 料	1,586,855	
雑 収 入	18,088,791	
営 業 外 損 失		16,280,502
支 払 利 息	10,453,878	
雑 損 失	5,826,624	
経 常 利 益		325,192,828
特 別 利 益		200,949
固 定 資 産 除 却 益	149,999	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	50,950	
特 別 損 失		1,641,543
固 定 資 産 除 却 損	15	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	25,475	
減 損 損 失	1,616,053	
税引前当期純利益		323,752,234
法人税、住民税及び事業税	61,802,628	108,160,743
法人税等調整額	46,358,115	
当 期 純 利 益		215,591,491

株主資本等変動計算書

[2024年7月1日から
2025年6月30日まで]

(単位：円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本 合計
		その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
					その他利益剰余金	繰越利益剰余金		
2024年 6 月30日残高	10,000,000	135,016,317	135,016,317	2,500,000	1,786,262,822	921,277,026	2,710,039,848	2,855,056,165
事業年度中の変動額	-	-	-	-	-	164,391,491	164,391,491	164,391,491
2025年 6 月30日残高	10,000,000	135,016,317	135,016,317	2,500,000	1,786,262,822	1,085,668,517	2,874,431,339	3,019,447,656

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
2024年6月30日残高	38,471,953	38,471,953	2,893,528,118
事業年度中の変動額	△548,298	△548,298	163,843,193
2025年6月30日残高	37,923,655	37,923,655	3,057,371,311

個 別 注 記 表

自 2024 年 7 月 1 日

至 2025 年 6 月 30 日

株式会社アルバース

この決算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(2) 時価のないもの

移動平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

移動平均法による原価法

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産除く)

建物及び 2016 年 4 月 1 日以後に取得した建物附属設備・構築物は定額法、

それ以外の有形固定資産は定率法

(2) 無形固定資産(リース資産除く)

定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支給に備えて、支給見込額に基づき当期に帰属

する額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度末における業績を勘案した支給見込み額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職給付要支給額に相当する金額を計上しております。

(5) 株式報酬引当金

事後交付による株式報酬に備えるために、期末時点でのメディアスホールディングス(株)の株価に基づき計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式で計上しております。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当事業年度末における発行済株式の数
普通株式 200 株
2. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の 総額(円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024 年 9 月 18 日 定時株主総会	普通株式	51,200,000	256,000	2024 年 6 月 30 日	2024 年 9 月 19 日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025 年 9 月 16 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

- ① 配当金の総額 107,600,000 円
- ② 配当の原資 利益剰余金
- ③ 1株当たり配当額 538,000 円
- ④ 基準日 2025 年 6 月 30 日
- ⑤ 効力発生日 2025 年 9 月 17 日