

第28期

決算報告書

令和4年10月1日 から

令和5年9月30日 まで

沖縄県那覇市おもろまち4丁目19番16号
レキオスビル1階

株 式 会 社 レ キ オ ス
(法人番号:1360001004896)

貸借対照表

(令和 5年 9月30日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,283,414,794	流動負債	1,727,823,055
現金及び預金	349,426,993	買掛金	38,774,213
売掛金	143,977,434	1年以内返済長期借入金	50,044,000
商品	4,935,225	短期借入金	920,534,721
レキモ商品	10,890,598	未払金	405,712,240
商品棚卸資産	139,091,946	未払費用	32,738,479
前渡金	103,330,288	前受金	3,428,820
前払費用	208,230,214	預り金	40,690,850
未収入金	72,369,865	家賃預り金	21,409,106
未収消費税等	17,621,997	保証預託金	8,893,905
代位弁済金	182,893,023	仮受金	169,130,743
立替金	66,841,708	預り敷金等	36,000
仮払金	370,934	保証履行引当金	11,157,178
前払金	49,500	未払法人税等	25,272,800
貸倒引当金	△16,614,931	固定負債	154,949,000
固定資産	1,045,668,977	長期借入金	154,949,000
有形固定資産	853,968,607	負債合計	1,882,772,055
建物	155,207,509	(純資産の部)	
建物附属設備	76,802,148	株主資本	443,479,716
車両運搬具	67,271	資本金	142,480,000
工具、器具及び備品	4,060,459	資本剰余金	49,980,000
土地	141,418,750	資本準備金	49,980,000
建設仮勘定	476,412,470	利益剰余金	251,019,716
無形固定資産	9,242,865	その他利益剰余金	251,019,716
ソフトウェア	9,002,865	繰越利益剰余金	251,019,716
電話加入権	240,000	新株予約権	2,832,000
投資その他の資産	182,457,505		
投資有価証券	9,308,715		
子会社株式	90,000,000		
差入保証金	5,851,800		
敷金	407,200		
長期貸付金	76,809,521		
保険積立金	60,789		
リサイクル料	9,480		
その他投資等	10,000		
資産合計	2,329,083,771	純資産合計	446,311,716
		負債及び純資産合計	2,329,083,771

損益計算書

(令和 4年10月 1日から令和 5年 9月30日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	額
売上高		
住環境支援事業売上	525,185,813	
不動産開発事業売上	744,490,284	
情報通信事業売上	936,504,878	
その他売上	18,999,274	2,225,180,249
売上原価		
化粧品製品月初たな卸高	6,512,300	
住環境支援事業仕入	59,409,639	
不動産開発事業仕入	724,420,283	
情報通信事業仕入	594,612,586	
その他仕入	1,296,776	
化粧品製品月末たな卸高	-10,890,598	1,375,360,986
売上総利益		849,819,263
販売費及び一般管理費		729,945,059
営業利益 (損失)		119,874,204
営業外収益		
受取利息	1,518,956	
受取配当金	8,600	
雑収入	7,120,144	8,647,700
営業外費用		
支払利息割引料	24,648,213	
雑損失	5,078	24,653,291
経常利益 (損失)		103,868,613
税引前当期純利益 (損失)		103,868,613
法人税、住民税及び事業税		40,384,900
当期純利益 (損失)		63,483,713

販売費及び一般管理費の内訳

(令和 4年10月 1日から令和 5年 9月30日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	41,828,780
給料・手当	161,423,581
賞 与	22,960,000
法定福利費	29,676,535
福利厚生費	4,875,908
退職金掛金	300,000
業務委託手数料	146,731,410
広告宣伝費	14,461,813
支払手数料	50,557,071
旅費交通費	12,312,509
通信費	30,026,327
接待交際費	3,397,497
会議費	772,036
備品費	8,924,396
リース料	3,968,986
地代家賃	62,658,183
減価償却費	11,061,658
修繕費	335,538
支払保険料	5,628,921
租税公課	32,806,711
水道光熱費	7,293,442
事務用消耗品費	599,182
消耗品費	8,299,075
車輛維持費	5,651,386
管理諸費	13,667,740
新聞図書費	230,908
寄付金	100,000
研修費	3,785,272
諸会費	3,615,406
貸倒引当金繰入	3,026,478
貸倒償却	27,060,489
用紙印刷費	11,014,845
雑 費	892,976
販売費及び一般管理費合計	729,945,059