

第29期

決算報告書

令和5年10月1日 から

令和6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 6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	1,140,635,820	流動負債	906,283,931
現金及び預金	287,443,309	買掛金	82,398,522
売掛金	124,758,015	1年以内返済長期借入金	45,996,000
商品	4,835,841	短期借入金	439,621,398
レキモ商品	5,815,899	未払金	32,650,585
商品棚卸資産	98,661,901	未払費用	20,808,497
前渡金	24,800,372	前受金	6,496,601
前払費用	215,767,652	預り金	11,023,297
未収入金	122,887,968	家賃預り金	18,949,496
代位弁済金	202,794,785	保証預託金	8,687,280
立替金	75,637,345	仮受金	207,492,400
仮払金	334,290	預り敷金等	36,000
貸倒引当金	△23,101,557	保証履行引当金	13,910,555
固定資産	616,735,818	未払消費税等	16,395,500
有形固定資産	359,271,934	未払法人税等	1,817,800
建物	149,473,177	固定負債	391,467,000
建物附属設備	63,157,572	社債	100,000,000
車両運搬具	22,399	長期借入金	291,467,000
工具、器具及び備品	2,780,036	負債合計	1,297,750,931
土地	141,418,750	(純資産の部)	
建設仮勘定	2,420,000	株主資本	456,788,707
無形固定資産	29,252,944	資本金	142,480,000
ソフトウェア	29,012,944	資本剰余金	49,980,000
電話加入権	240,000	資本準備金	49,980,000
投資その他の資産	228,210,940	利益剰余金	264,328,707
投資有価証券	9,318,715	その他利益剰余金	264,328,707
子会社株式	90,000,000	繰越利益剰余金	264,328,707
差入保証金	5,751,800	新株予約権	2,832,000
敷金	287,200		
長期貸付金	116,389,532		
保険積立金	60,789		
リサイクル料	9,480		
長期前払費用	6,393,424		
資産合計	1,757,371,638	純資産合計	459,620,707
		負債及び純資産合計	1,757,371,638

損益計算書

(令和 5年10月 1日から令和 6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	532,675,114	
不動産開発事業売上	265,966,611	
情報通信事業売上	1,084,906,080	
その他売上	45,054,099	1,928,601,904
売上原価		
レキオ製品月初たな卸高	10,890,598	
住環境支援事業仕入	54,256,128	
不動産開発事業仕入	222,121,214	
情報通信事業仕入	725,632,828	
その他仕入	1,619,564	
レキオ製品月末たな卸高	-5,370,399	1,009,149,933
売上総利益		919,451,971
販売費及び一般管理費		883,953,303
営業利益（損失）		35,498,668
営業外収益		
受取利息	1,465,982	
受取配当金	11,300	
雑収入	2,632,919	4,110,201
営業外費用		
支払利息割引料	4,112,544	
雑損失	2	4,112,546
経常利益（損失）		35,496,323
特別損失		
固定資産売却損		32
税引前当期純利益（損失）		35,496,291
法人税、住民税及び事業税		16,254,400
当期純利益（損失）		19,241,891

販売費及び一般管理費の内訳

(令和 5年10月 1日から令和 6年 9月30日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	38,973,240
給料・手当	189,366,932
賞 与	25,940,000
法定福利費	33,678,928
福利厚生費	6,499,883
退職金掛金	300,000
業務委託手数料	216,427,307
広告宣伝費	11,716,053
支払手数料	61,076,035
旅費交通費	13,358,992
通信費	32,047,694
接待交際費	4,101,186
会議費	1,177,300
備品費	9,057,850
リース料	5,138,826
地代家賃	62,912,486
減価償却費	26,053,472
修繕費	244,091
支払保険料	8,245,883
租税公課	25,567,862
水道光熱費	7,854,321
事務用消耗品費	194,016
消耗品費	8,658,837
車輛維持費	4,807,402
管理諸費	15,108,461
新聞図書費	250,543
寄付金	66,000
研修費	5,194,940
諸会費	2,688,584
貸倒引当金繰入	6,486,626
保証履行繰入	2,753,377
貸倒償却	47,173,976
用紙印刷費	9,822,380
雑 費	1,009,820
販売費及び一般管理費合計	883,953,303