

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社リケン

(単位：百万円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------|--------|--------------|--------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 34,541 | 流動負債 | 22,070 |
| 現金及び預金 | 5,884 | 支払手形 | 4,146 |
| 受取手形 | 2,974 | 買掛金 | 3,631 |
| 売掛金 | 13,196 | 短期借入金 | 3,000 |
| 商品及び製品 | 4,276 | リース債務 | 82 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,132 | 未払金 | 4,302 |
| 仕掛品 | 2,095 | 未払費用 | 1,070 |
| 前払費用 | 207 | 未払法人税等 | 464 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,152 | 預り金 | 3,593 |
| その他 | 1,657 | 賞与引当金 | 1,040 |
| 貸倒引当金 | △36 | 設備関係支払手形 | 528 |
| 固定資産 | 55,809 | その他 | 210 |
| 有形固定資産 | 12,183 | 固定負債 | 9,198 |
| 建物 | 5,914 | 長期借入金 | 8,050 |
| 構築物 | 687 | リース債務 | 259 |
| 機械及び装置 | 3,149 | 環境対策引当金 | 9 |
| 車両運搬具 | 20 | 繰延税金負債 | 823 |
| 工具、器具及び備品 | 404 | その他 | 55 |
| 土地 | 1,238 | 負債合計 | 31,268 |
| リース資産 | 370 | 純資産の部 | |
| 建設仮勘定 | 396 | 株主資本 | 52,899 |
| 無形固定資産 | 1,599 | 資本金 | 8,627 |
| 借地権 | 30 | 資本剰余金 | 6,658 |
| ソフトウェア | 275 | 資本準備金 | 6,658 |
| ソフトウェア仮勘定 | 29 | 利益剰余金 | 37,613 |
| リース資産 | 1,247 | 利益準備金 | 1,457 |
| その他 | 16 | その他利益剰余金 | 36,156 |
| 投資その他の資産 | 42,026 | 配当引当積立金 | 4,000 |
| 投資有価証券 | 17,472 | 海外事業積立金 | 10,000 |
| 関係会社株式 | 17,651 | 圧縮記帳積立金 | 9 |
| 関係会社出資金 | 4,888 | 買換資産圧縮積立金 | 30 |
| 関係会社長期貸付金 | 700 | 別途積立金 | 5,500 |
| 前払年金費用 | 1,038 | 繰越利益剰余金 | 16,615 |
| その他 | 280 | 評価・換算差額等 | 6,183 |
| 貸倒引当金 | △4 | その他有価証券評価差額金 | 6,287 |
| | | 繰延ヘッジ損益 | △103 |
| | | 純資産合計 | 59,082 |
| 資産合計 | 90,351 | 負債及び純資産合計 | 90,351 |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(2023年4月1日から 2024年3月31日まで)

株式会社リケン

(単位：百万円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|-------|--------|
| 売上高 | | 54,171 |
| 売上原価 | | 43,091 |
| 売上総利益 | | 11,080 |
| 販売費及び一般管理費 | | 8,813 |
| 営業利益 | | 2,266 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 53 | |
| 受取配当金 | 6,193 | |
| 生命保険配当金 | 162 | |
| 為替差益 | 207 | |
| 受取保険金 | 70 | |
| 貸倒引当金戻入益 | 231 | |
| その他 | 176 | 7,094 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 102 | |
| その他 | 200 | 302 |
| 経常利益 | | 9,057 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 4 | |
| 新株予約権戻入益 | 51 | |
| 株式報酬受入益 | 28 | 84 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 218 | |
| 関係会社出資金評価損 | 571 | |
| 減損損失 | 505 | |
| 投資有価証券売却損 | 62 | |
| 投資有価証券評価損 | 9 | 1,368 |
| 税引前当期純利益 | | 7,774 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 942 | |
| 法人税等調整額 | 20 | 963 |
| 当期純利益 | | 6,810 |