決　算　報　告　書

第　5　期

自　2025年　10月　1日

至　2026年　9月　30日

小池イマテクス株式会社

大阪府大阪市中央区平野町1-8-7
（小池ビル5階）

貸　借　対　照　表

2026年　9月　30日　現在

小池イマテクス株式会社

印刷日付：2026年10月23日

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
【流動資産】	【1,418,555,437】	【流動負債】	【1,208,548,801】
現金及び預金	443,957,979	電子記録債務	387,040,763
外貨預金	6,228,517	買掛金	725,193,223
電子記録債権	72,988,590	未払費用	2,313,821
売掛金	756,652,214	未払金	10,223,760
未収入金	500,022	未払消費税	12,371,600
商品	142,492,773	預り金	7,313,934
前払費用	504,320	未払法人税等	49,139,700
預け金	150,000	賞与引当金	14,952,000
立替金	81,022	【固定負債】	【127,478,047】
貸倒引当金	△5,000,000	退職給付引当金	30,655,735
【固定資産】	【608,413,565】	繰延税金負債	96,822,312
（有形固定資産）	（57,603,798）	負債の部合計	1,336,026,848
建物	57,592,099		
機械装置及び運搬具	3		
工具	5	純資産の部	
器具備品	11,691	科　　目	金　　額
（無形固定資産）	（8,294,300）	【株主資本】	【506,549,501】
特許権	344,250	【資本金】	【10,000,000】
ソフトウェア	7,950,050	【資本剰余金】	【25,846,149】
（投資その他の資産）	（542,515,467）	その他資本剰余金	25,846,149
投資有価証券	541,016,867	【利益剰余金】	【470,703,352】
敷金	135,000	（その他利益剰余金）	（470,703,352）
権利金	1,363,600	繰越利益剰余金	470,703,352
		【評価・換算差額等計】	【184,392,653】
		純資産の部合計	690,942,154
資産の部合計	2,026,969,002	負債・純資産の部合計	2,026,969,002

損　益　計　算　書

自 2025年 10月　1日　至 2026年　9月 30日

小池イマテクス株式会社

印刷日付：2026年10月23日

（単位：円）

科　　目	金　　額	
【売　上　高】		
国内売上	5,989,698,656	
輸出売上	44,242,967	6,033,941,623
【売上原価】		
期首商品棚卸高	121,890,631	
国内仕入	5,450,431,300	
輸入仕入	79,531,530	
期末商品棚卸高	142,492,773	5,509,360,688
売上総利益		524,580,935
【販売費及び一般管理費】		306,679,403
営業利益		217,901,532
【営業外収益】		
受取利息	30,911	
受取配当金	6,871,400	
仕入割引	148,468	
受取家賃	3,096,000	
為替差益	3,594	
雑収入	778,262	10,928,635
【営業外費用】		
売上割引	3,715,004	
支払地代	3,000,000	
電子記録債権売却損	739,142	
雑損失	299	7,454,445
経常利益		221,375,722
【特別損失】		
固定資産売却損	4,352,202	
固定資産除却損	20,002	
廃棄物処理損失	3,004,300	7,376,504
税引前当期純利益		213,999,218
法人税住民税及事業税		75,118,384
当期純利益		138,880,834

販売費及び一般管理費明細書

自 2025年 10月 1日 至 2026年 9月 30日

小池イマテクス株式会社

印刷日付：2026年10月23日

（単位：円）

科目	金額	
役員報酬	35,271,191	
給与手当	96,937,419	
賞与	31,945,711	
中退共掛金	820,000	
法定福利費	27,591,959	
福利厚生費	1,639,268	
退職給付費用	4,605,356	
販売手数料	1,075,932	
貿易諸掛	250,360	
荷造運賃	18,921,163	
広告宣伝費	1,302,667	
地代家賃	25,260,624	
リース料	729,680	
保険料	3,471,074	
修繕費	510,400	
租税公課	721,823	
減価償却費	5,120,752	
貸倒引当金繰入額	△3,000,000	
旅費交通費	22,515,242	
通信費	1,512,098	
水道光熱費	1,414,846	
支払手数料	6,170,640	
消耗品費	73,959	
事務消耗品費	194,758	
事務費	5,465,120	
交際費	7,741,493	
調査費	1,354,445	
研修費	1,300,053	
自動車費	554,495	
研究開発費	765,963	
諸会費	311,000	
報酬料	3,208,300	
会議費	363,256	
寄付金	2,000	
雑費	556,356	
販売費及び一般管理費合計		306,679,403

株主資本等変動計算書

自 2025年 10月 1日 至 2026年 9月 30日

小池イマテクス株式会社

印刷日付：2026年10月23日

（単位：円）

科目	変動事由		金額
【株主資本】			
【資本金】	当期首残高及び当期末残高		10,000,000
【資本剰余金】			
（その他資本剰余金）	当期首残高及び当期末残高		25,846,149
資本剰余金合計	当期首残高及び当期末残高		25,846,149
【利益剰余金】			
（その他利益剰余金）			
繰越利益剰余金	当期首残高		331,822,518
	当期変動額	当期純利益	138,880,834
	当期末残高		470,703,352
利益剰余金合計	当期首残高		331,822,518
	当期変動額		138,880,834
	当期末残高		470,703,352
株主資本合計	当期首残高		367,668,667
	当期変動額		138,880,834
	当期末残高		506,549,501
【評価・換算差額等】			
【有価証券評価差額金】	当期首残高		133,665,175
	当期変動額	その他	50,727,478
	当期末残高		184,392,653
評価・換算差額等合計	当期首残高		133,665,175
	当期変動額		50,727,478
	当期末残高		184,392,653
純資産合計	当期首残高		501,333,842
	当期変動額		189,608,312
	当期末残高		690,942,154