

貸借対照表

有限会社飯盛商店

平成30年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 73,214,241】	【流動負債】	【 29,788,752】
現 金	1,605,533	買 掛 金	9,214,209
預 金	38,495,489	短 期 借 入 金	1,860,362
受 取 手 形	3,828,918	未 払 金	16,020,646
売 掛 金	27,604,249	未 払 法 人 税 等	37,300
商 品	757,252	預 り 金	1,248,535
立 替 金	118,000	未 払 消 費 税 等	1,407,700
未 収 入 金	804,800	【固定負債】	【 101,153,000】
【固定資産】	【 211,594,544】	長 期 借 入 金	101,153,000
(有形固定資産)	(194,840,361)	負 債 合 計	130,941,752
建 物	6,058,605		
建 物 附 属 設 備	2,204,672		
構 築 物	1,350,711		
機 械 装 置	172,128		
車 両 運 搬 具	7,501,124		
工 具 器 具 備 品	350,596		
土 地	177,202,525		
(無形固定資産)	(321,891)		
電 話 加 入 権	321,891		
(投資その他の資産)	(16,432,292)		
出 資 金	925,000		
差 入 保 証 金	3,838,100		
敷 金	40,000		
保 険 積 立 金	755,640		
長 期 前 払 費 用	1,909,552		
会 員 権	3,564,000		
加 盟 金	5,400,000		
資 産 合 計	284,808,785		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 153,867,033】
		資 本 金	3,000,000
		(利益剰余金)	(150,867,033)
		利 益 準 備 金	300,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	150,567,033
		別 途 積 立 金	100,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	150,467,033
		純 資 産 合 計	153,867,033
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	284,808,785

損益計算書

有限会社飯盛商店

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【完成工事高】		
商品売上高	111,368,786	
作業売上高	135,321,610	
中古売上高	38,767,779	285,458,175
【完成工事原価】		
期首棚卸高	859,558	
商品仕入高	30,567,495	
作業仕入高	10,367,329	
産廃処分費用	19,798,929	
中古仕入高	28,681,222	
ロイヤリティ	5,184,000	
完成工事原価	38,636,105	
※※合計※※	134,094,638	
期末棚卸高	△757,252	133,337,386
完成工事総利益金額		152,120,789
【販売費及び一般管理費】		130,397,083
営業利益金額		21,723,706
【営業外収益】		
受取利息	1,201	
受取配当金	4,000	
雑収入	532,673	537,874
【営業外費用】		
支払利息割引料	2,048,249	
手形割引料	5,857	
雑損失	2,130,693	4,184,799
経常利益金額		18,076,781
【特別損失】		
固定資産売却損		1,029,260
税引前当期純利益金額		17,047,521
法人税、住民税及び事業税		3,964,400
当期純利益金額		13,083,121

株主資本等変動計算書

有限会社飯盛商店

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

	株主資本						純資産合計
	資本金	利益剰余金				株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
			別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	3,000,000	300,000	100,000	137,383,912	137,783,912	140,783,912	140,783,912
当期変動額							
当期純利益				13,083,121	13,083,121	13,083,121	13,083,121
当期変動額合計	-	-	-	13,083,121	13,083,121	13,083,121	13,083,121
当期末残高	3,000,000	300,000	100,000	150,467,033	150,867,033	153,867,033	153,867,033

個別注記表

有限会社飯盛商店

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法

計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

資産項目別の減価償却累計額の金額

建物	51,873,798円
建物附属設備	2,362,158円
構築物	17,099,897円
機械装置	2,813,411円
車両運搬具	55,811,372円
工具器具備品	5,014,298円

取締役に対する金銭債権又は債務の金額

金銭債務の総額	4,887,103円
---------	------------

当期純利益の金額

当期純利益金額	13,083,121円
---------	-------------

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	3,000株
当期増加株式数（発行済普通株式）	
当期減少株式数（発行済普通株式）	
当期末株式数（発行済普通株式）	3,000株
前期末株式数（発行済優先株式）	
当期増加株式数（発行済優先株式）	
当期減少株式数（発行済優先株式）	
当期末株式数（発行済優先株式）	

一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たりの純資産額	51,289.01円
一株当たりの当期純利益又は当期純損失	4,361.04円