

# 貸借対照表

有限会社飯盛商店

平成31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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 89,650,086】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 60,877,469】</b>
現 金	6,397,360	買 掛 金	24,857,179
預 金	33,214,650	短 期 借 入 金	20,201,837
受 取 手 形	2,950,181	未 払 金	14,013,253
売 掛 金	46,133,317	未 払 法 人 税 等	37,200
商 品	954,578	未 払 消 費 税 等	637,400
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 222,407,200】</b>	預 り 金	1,130,600
(有形固定資産)	( 197,514,763)	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 89,720,000】</b>
建 物	11,168,079	長 期 借 入 金	89,720,000
建 物 附 属 設 備	1,877,545	<b>負 債 合 計</b>	<b>150,597,469</b>
構 築 物	1,158,911		
機 械 装 置	139,032		
車 両 運 搬 具	5,454,846		
工 具 器 具 備 品	391,238		
土 地	177,325,112		
(無形固定資産)	( 4,641,891)		
営 業 権	4,320,000		
電 話 加 入 権	321,891		
(投資その他の資産)	( 20,250,546)		
出 資 金	925,000		
差 入 保 証 金	5,608,500		
敷 金	154,000		
保 険 積 立 金	806,016		
長 期 前 払 費 用	1,849,030		
会 員 権	5,508,000		
加 盟 金	5,400,000		
<b>資 産 合 計</b>	<b>312,057,286</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>161,459,817</b>
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>312,057,286</b>

# 損益計算書

有限会社飯盛商店

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

単位：円

科 目	金	額
<b>【完成工事高】</b>		
商品売上高	87,943,485	
作業売上高	190,729,060	
中古売上高	18,616,029	
デイサービス収入	16,832,145	314,120,719
<b>【完成工事原価】</b>		
期首棚卸高	757,252	
商品仕入高	22,734,623	
作業仕入高	27,544,597	
産廃処分費用	49,895,455	
中古仕入高	14,682,509	
ロイヤリティ	2,592,000	
完成工事原価	41,300,615	
※※合計※※	159,507,051	
期末棚卸高	△954,578	158,552,473
<b>完成工事総利益金額</b>		<b>155,568,246</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>148,676,148</b>
<b>営業利益金額</b>		<b>6,892,098</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	160	
受取配当金	4,000	
雑収入	4,953,918	4,958,078
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息割引料	2,079,686	
手形割引料	70,152	2,149,838
<b>経常利益金額</b>		<b>9,700,338</b>
<b>【特別利益】</b>		
固定資産売却益		54,102
<b>【特別損失】</b>		
固定資産除却損		142,456
<b>税引前当期純利益金額</b>		<b>9,611,984</b>
法人税、住民税及び事業税		2,019,200
<b>当期純利益金額</b>		<b>7,592,784</b>

## 株主資本等変動計算書

有限会社飯盛商店

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

単位：円

	株主資本					株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金			利益剰余金合計		
		利益準備金	その他利益剰余金				
			別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	3,000,000	300,000	100,000	150,467,033	150,867,033	153,867,033	153,867,033
当期変動額							
当期純利益				7,592,784	7,592,784	7,592,784	7,592,784
当期変動額合計	-	-	-	7,592,784	7,592,784	7,592,784	7,592,784
当期末残高	3,000,000	300,000	100,000	158,059,817	158,459,817	161,459,817	161,459,817

## 個別注記表

有限会社飯盛商店

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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	22,911,930円
建物附属設備	2,689,285円
構築物	17,291,697円
機械装置	2,846,507円
車両運搬具	50,873,200円
工具器具備品	5,295,496円
営業権	792,000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	201,837円
---------	----------

当期純利益の金額

当期純利益金額	7,592,784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	53,819.93円
一株当たりの当期純利益又は当期純損失	2,530.92円