

## 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 73,214,241】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 29,788,752】</b>
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	<b>【固定負債】</b>	<b>【 101,153,000】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 211,594,544】</b>	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		
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 153,867,033】</b>
		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
<b>【完成工事高】</b>		
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
<b>【完成工事原価】</b>		
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
<b>完成工事総利益金額</b>		<b>152,120,789</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>130,397,083</b>
<b>営業利益金額</b>		<b>21,723,706</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	1,201	
受取配当金	4,000	
雑収入	532,673	537,874
<b>【営業外費用】</b>		
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
<b>経常利益金額</b>		<b>18,076,781</b>
<b>【特別損失】</b>		
固定資産売却損		1,029,260
<b>税引前当期純利益金額</b>		<b>17,047,521</b>
法人税、住民税及び事業税		3,964,400
<b>当期純利益金額</b>		<b>13,083,121</b>

## 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						
	資本金	利益準備金	利益剰余金			株主資本合計	
			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