

貸借対照表

有限会社飯盛商店

令和 3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】	【 58,089,795】	【流動負債】	【 49,889,634】
現金	83,746	買掛金	11,284,209
預金	22,382,159	短期借入金	20,200,000
受取手形	6,311,000	未払金	11,181,810
売掛金	26,093,606	未払法人税等	44,300
商品	219,284	預り金	1,214,315
短期貸付金	3,000,000	未払消費税等	5,985,000
【固定資産】	【 246,308,313】	【固定負債】	【 90,564,000】
(有形固定資産)	(201,430,652)	長期借入金	90,564,000
建物	9,869,328	負債合計	140,453,634
建物附属設備	59,531		
構築物	941,167		
機械装置	80,853		
車両運搬具	12,730,243		
工具器具備品	424,418		
土地	177,325,112		
(無形固定資産)	(321,891)		
電話加入権	321,891		
(投資その他の資産)	(44,555,770)		
出資金	925,000		
差入保証金	4,328,500		
敷金	154,000		
保険積立金	32,507,868		
長期前払費用	1,132,402		
会員権	5,508,000		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 163,944,474】
		資本金	3,000,000
		(利益剰余金)	(160,944,474)
		利益準備金	300,000
		その他利益剰余金	160,644,474
		別途積立金	100,000
		繰越利益剰余金	160,544,474
		純資産合計	163,944,474
資産合計	304,398,108	負債・純資産合計	304,398,108

損益計算書

有限会社飯盛商店

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【完成工事高】		
商品売上高	74,469,631	
作業売上高	132,690,568	207,160,199
【完成工事原価】		
期首棚卸高	1,119,322	
商品仕入高	21,002,283	
作業仕入高	8,359,486	
産廃処分費用	18,027,814	
完成工事原価	35,807,982	
＊ ＊ 合計 ＊ ＊	84,316,887	
期末棚卸高	△219,284	84,097,603
完成工事総利益金額		123,062,596
【販売費及び一般管理費】		124,528,128
営業損失金額		△1,465,532
【営業外収益】		
受取利息	87	
受取配当金	2,000	
雑収入	4,732,898	4,734,985
【営業外費用】		
支払利息割引料	2,517,849	
手形割引料	2,420	2,520,269
經常利益金額		749,184
税引前当期純利益金額		749,184
法人税、住民税及び事業税		303,300
当期純利益金額		445,884

完成工事原価報告書

有限会社飯盛商店

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金	額
【労 務 費】		
賃 金 給 料	23,643,464	
雑 給	70,000	23,713,464
【経 費】		
旅 費 交 通 費	2,809,204	
通 信 費	158,400	
減 価 償 却 費	472,024	
賃 借 料	177,132	
修 繕 費	4,102,947	
水 道 光 熱 費	1,397,035	
燃 料 費	2,099,555	
運 賃	76,397	
支 払 手 数 料	800,914	
雑 費	910	12,094,518
完 成 工 事 原 価		35,807,982

株主資本等変動計算書

有限会社飯盛商店

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

	株主資本						純資産合計
	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	160,098,590	160,498,590	163,498,590	163,498,590
当期変動額							
当期純利益				445,884	445,884	445,884	445,884
当期変動額合計	-	-	-	445,884	445,884	445,884	445,884
当期末残高	3,000,000	300,000	100,000	160,544,474	160,944,474	163,944,474	163,944,474

個別注記表

有限会社飯盛商店

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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

有形固定資産の減価償却累計額

建物	24,210,681円
建物附属設備	2,217,969円
構築物	17,509,441円
機械装置	2,904,686円
車両運搬具	56,157,023円
工具器具備品	4,138,724円

取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務の総額	200,000円
---------	----------

当期純利益の金額

当期純利益金額	445,884円
---------	----------

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

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	54,648.15円
一株当たりの当期純利益又は当期純損失	148.62円