

# 貸借対照表

有限会社飯盛商店

令和 2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>【 83,598,978】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 48,221,118】</b>
現 金	356,733	買 掛 金	13,727,858
預 金	56,229,464	短 期 借 入 金	21,000,000
受 取 手 形	4,400,000	未 払 金	11,642,369
売 掛 金	21,038,559	未 払 法 人 税 等	37,300
商 品	1,119,322	未 払 消 費 税 等	396,800
未 収 入 金	454,900	預 り 金	1,151,691
<b>【固定資産】</b>	<b>【 250,312,730】</b>	仮 受 金	265,100
(有形固定資産)	( 209,467,331)	<b>【固定負債】</b>	<b>【 122,192,000】</b>
建 物	10,380,761	長 期 借 入 金	122,192,000
建 物 附 属 設 備	120,357	<b>負債合計</b>	<b>170,413,118</b>
構 築 物	994,346		
機 械 装 置	96,538		
車 両 運 搬 具	20,395,992		
工 具 器 具 備 品	154,225		
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)	( 40,523,508)		
出 資 金	925,000		
差 入 保 証 金	4,328,500		
敷 金	154,000		
保 険 積 立 金	28,117,292		
長 期 前 払 費 用	1,490,716		
会 員 権	5,508,000		
<b>資産合計</b>	<b>333,911,708</b>	<b>純資産の部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 163,498,590】</b>
		資 本 金	3,000,000
		(利益剰余金)	( 160,498,590)
		利 益 準 備 金	300,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	160,198,590
		別 途 積 立 金	100,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	160,098,590
		<b>純資産合計</b>	<b>163,498,590</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>333,911,708</b>

# 損益計算書

有限会社飯盛商店

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【完成工事高】</b>		
商品売上高	65,022,664	
作業売上高	143,871,339	
ディサービス収入	9,902,182	218,796,185
<b>【完成工事原価】</b>		
期首棚卸高	954,578	
商品仕入高	21,889,981	
作業仕入高	23,329,585	
産廃処分費用	23,178,411	
完成工事原価	37,425,675	
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊	106,778,230	
期末棚卸高	△1,119,322	105,658,908
<b>完成工事総利益金額</b>		<b>113,137,277</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>120,822,647</b>
<b>営業損失金額</b>		<b>△7,685,370</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	6,217	
受取配当金	2,000	
雑収入	24,765,197	24,773,414
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息割引料	2,348,245	
手形割引料	16,448	
雑損失	12,009,178	14,373,871
<b>経常利益金額</b>		<b>2,714,173</b>
<b>税引前当期純利益金額</b>		<b>2,714,173</b>
法人税、住民税及び事業税		675,400
<b>当期純利益金額</b>		<b>2,038,773</b>

# 株主資本等変動計算書

有限会社飯盛商店

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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	
			別途積立金	その他利益剰余金			
				繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	3,000,000	300,000	100,000	158,059,817	158,459,817	161,459,817	
当期変動額							
当期純利益				2,038,773	2,038,773	2,038,773	
当期変動額合計	-	-	-	2,038,773	2,038,773	2,038,773	
当期末残高	3,000,000	300,000	100,000	160,098,590	160,498,590	163,498,590	

# 個別注記表

有限会社飯盛商店

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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	23,699,248円
建物附属設備	2,157,143円
構築物	17,456,262円
機械装置	2,889,001円
車両運搬具	48,491,274円
工具器具備品	4,038,437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	1,000,000円
---------	------------

当期純利益の金額

当期純利益金額	2,038,773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	54,499.53円
一株当たりの当期純利益又は当期純損失	679.59円