

貸借対照表

有限会社飯盛商店

令和 5年 3月31日 現在

單位：圓

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 127,239,233】	【流 動 負 債】	【 81,026,191】
現 金	757,716	買 掛 金	21,119,695
預 金	72,195,768	短 期 借 入 金	26,700,000
受 取 手 形	2,709,676	未 払 金	19,794,602
売 掛 金	33,510,778	未 払 法 人 税 等	6,134,000
商 品	1,065,295	預 り 金	2,525,494
前 渡 金	17,000,000	未 払 消 費 税 等	4,752,400
【固 定 資 産】	【 281,647,984】	【固 定 負 債】	【 102,468,000】
(有 形 固 定 資 産)	(216,708,274)	長 期 借 入 金	102,468,000
建 物	8,296,688	負 債 合 計	183,494,191
建 物 附 属 設 備	21,422		
構 築 物	1,498,617		
機 械 装 置	32,589		
車 両 運 搬 具	24,760,912		
工 具 器 具 備 品	4,772,934		
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)	(64,617,819)		
投 資 有 価 証 券	30,000,000		
出 資 金	925,000		
差 入 保 証 金	4,492,500		
敷 金	59,000		
保 険 積 立 金	22,056,220		
長 期 前 払 費 用	1,577,099		
会 員 権	5,508,000		
資 産 合 計	408,887,217		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 225,393,026】
		資 本 金	3,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(222,393,026)
		利 益 準 備 金	300,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	222,093,026
		別 途 積 立 金	100,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	221,993,026
		純 資 産 合 計	225,393,026
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	408,887,217

損益計算書

有限会社飯盛商店

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【完 成 工 事 高】		
商 品 売 上 高	214, 146, 415	
作 業 売 上 高	139, 172, 723	353, 319, 138
【完 成 工 事 原 価】		
期 首 棚 卸 高	890, 961	
商 品 仕 入 高	50, 550, 396	
作 業 仕 入 高	14, 226, 610	
産 廃 処 分 費 用	15, 548, 256	
完 成 工 事 原 価	46, 466, 843	
* * 合 計 * *	127, 683, 066	
期 末 棚 卸 高	△1, 065, 295	126, 617, 771
完成工事総利益金額		226, 701, 367
【販売費及び一般管理費】		179, 979, 431
営 業 利 益 金 額		46, 721, 936
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	248	
受 取 配 当 金	197, 870	
雑 収 入	3, 055, 527	3, 253, 645
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 割 引 料		2, 678, 898
経 常 利 益 金 額		47, 296, 683
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 売 却 損	4, 117, 173	
固 定 資 産 除 却 損	3	4, 117, 176
税引前当期純利益金額		43, 179, 507
法人税、住民税及び事業税		11, 809, 500
当 期 純 利 益 金 額		31, 370, 007

販売費及び一般管理費

有限会社飯盛商店

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	29,360,000
給 与 手 当	16,510,254
賞 与	6,807,800
法 定 福 利 費	8,862,106
福 利 厚 生 費	7,769,788
旅 費 交 通 費	5,702,941
通 信 費	3,043,618
交 際 費	10,799,710
会 議 費	276,715
減 価 償 却 費	15,853,333
地 代 家 賃	2,869,152
リ ー ス 料	3,682,301
保 険 料	13,323,722
修 繕 費	3,938,674
水 道 光 熱 費	745,287
燃 料 費	725,737
消 耗 品 費	11,707,974
租 税 公 課	22,421,382
運 賃	46,039
広 告 宣 伝 費	7,519,790
支 払 手 数 料	4,869,876
諸 会 費	694,320
新 聞 図 書 費	169,834
顧 問 料	1,320,000
雑 費	959,078
合 計	179,979,431

完成工事原価報告書

有限会社飯盛商店

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【労 務 費】		
賃 金 給 料	24,947,111	
雑 給	558,000	
福 利 厚 生 費	70,140	25,575,251
【経 費】		
旅 費 交 通 費	5,042,784	
通 信 費	153,000	
減 価 償 却 費	1,738,722	
賃 借 料	2,015,140	
保 険 料	210,480	
修 繕 費	5,573,261	
水 道 光 熱 費	1,761,897	
燃 料 費	3,277,616	
消 耗 品 費	146,121	
租 税 公 課	356,548	
運 賃	57,983	
支 払 手 数 料	544,005	
雑 費	14,035	20,891,592
完 成 工 事 原 価		46,466,843

株主資本等変動計算書

有限会社飯盛商店

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	190,623,019	191,023,019	194,023,019	194,023,019
当期変動額							
当期純利益				31,370,007	31,370,007	31,370,007	31,370,007
当期変動額合計	-	-	-	31,370,007	31,370,007	31,370,007	31,370,007
当期末残高	3,000,000	300,000	100,000	221,993,026	222,393,026	225,393,026	225,393,026

個別注記表

有限会社飯盛商店

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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	25,783,321円
建物附属設備	2,256,078円
構築物	17,801,183円
機械装置	2,952,950円
車両運搬具	81,624,514円
工具器具備品	6,127,108円

取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務の総額	6,700,000円
---------	------------

当期純利益の金額

当期純利益金額	31,370,007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）	3,000株
当期末株式数（発行済普通株式）	
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	75,124.77円
一株当たりの当期純利益又は当期純損失	10,456.66円