

貸借対照表

有限会社飯盛商店

令和 6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】	【 114,874,161】	【流 動 負 債】	【 62,607,431】
現 金	52,813	買 掛 金	13,260,022
預 金	69,344,396	短 期 借 入 金	28,700,000
受 取 手 形	10,408,564	未 払 金	17,850,052
売 掛 金	28,121,130	未 払 法 人 税 等	37,300
商 品	693,792	預 り 金	2,760,057
前 渡 金	2,000,000	【固 定 負 債】	【 125,952,000】
未 収 入 金	4,253,466	長 期 借 入 金	125,952,000
【固 定 資 産】	【 312,906,427】	負 債 合 計	188,559,431
(有 形 固 定 資 産)	(265,462,073)		
建 物	52,443,868	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	16,068	【株 主 資 本】	【 239,221,157】
構 築 物	2,486,466	資 本 金	3,000,000
機 械 装 置	1,673,736	(利 益 剰 余 金)	(236,221,157)
車 両 運 搬 具	16,300,356	利 益 準 備 金	300,000
工 具 器 具 備 品	3,603,609	そ の 他 利 益 剰 余 金	235,921,157
土 地	188,937,970	別 途 積 立 金	100,000
(無 形 固 定 資 産)	(321,891)	繰 越 利 益 剰 余 金	235,821,157
電 話 加 入 権	321,891		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(47,122,463)		
投 資 有 価 証 券	7,387,922		
出 資 金	925,000		
差 入 保 証 金	4,410,500		
敷 金	59,000		
保 険 積 立 金	27,086,149		
長 期 前 払 費 用	1,745,892		
会 員 権	5,508,000	純 資 産 合 計	239,221,157
資 産 合 計	427,780,588	負 債 ・ 純 資 産 合 計	427,780,588

損益計算書

有限会社飯盛商店

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【完 成 工 事 高】		
商 品 売 上 高	203,037,728	
作 業 売 上 高	184,021,984	
賃 貸 料 収 入	1,423,320	388,483,032
【完 成 工 事 原 価】		
期 首 棚 卸 高	1,065,295	
商 品 仕 入 高	29,433,079	
作 業 仕 入 高	23,519,578	
産 廃 処 分 費	24,759,986	
完 成 工 事 原 価	94,591,833	
* * 合 計 * *	173,369,771	
期 末 棚 卸 高	△693,792	172,675,979
完成工事総利益金額		215,807,053
【販売費及び一般管理費】		228,307,427
営 業 損 失 金 額		△12,500,374
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	254	
受 取 配 当 金	2,000	
為 替 差 益	23,318	
雑 収 入	28,391,174	28,416,746
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 割 引 料		2,929,764
経 常 利 益 金 額		12,986,608
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	132,000	
有 価 証 券 売 却 益	7,869,116	8,001,116
【特 別 損 失】		
有 価 証 券 売 却 損		2,945,593
税引前当期純利益金額		18,042,131
法人税、住民税及び事業税		4,214,000
当 期 純 利 益 金 額		13,828,131

販売費及び一般管理費

有限会社飯盛商店

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	31,560,000
給 与 手 当	18,824,350
賞 与	7,729,680
法 定 福 利 費	9,173,112
福 利 厚 生 費	6,413,511
旅 費 交 通 費	11,878,031
通 信 費	2,657,604
交 際 費	7,932,504
会 議 費	1,779,126
減 価 償 却 費	43,060,856
賃 借 料	2,832,554
地 代 家 賃	2,598,552
リ ー ス 料	3,224,792
保 険 料	15,618,928
修 繕 費	8,726,918
水 道 光 熱 費	585,560
燃 料 費	352,453
消 耗 品 費	13,289,686
租 税 公 課	15,232,162
運 賃	127,736
事 務 用 品 費	343,292
広 告 宣 伝 費	16,349,846
支 払 手 数 料	5,507,520
諸 会 費	831,566
新 聞 図 書 費	153,067
顧 問 料	1,364,000
雑 費	160,021
合 計	228,307,427

完成工事原価報告書

有限会社飯盛商店

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【労 務 費】		
賃 金 給 料	33,047,412	
福 利 厚 生 費	85,580	33,132,992
【経 費】		
旅 費 交 通 費	5,912,207	
通 信 費	264,660	
減 価 償 却 費	41,240,145	
賃 借 料	2,012,945	
修 繕 費	3,179,827	
水 道 光 熱 費	1,905,126	
燃 料 費	4,591,651	
消 耗 品 費	154,229	
租 税 公 課	1,627,639	
支 払 手 数 料	476,912	
雑 費	93,500	61,458,841
完 成 工 事 原 価		94,591,833

株主資本等変動計算書

有限会社飯盛商店

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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	221,993,026	222,393,026	225,393,026	225,393,026
当期変動額							
当期純利益				13,828,131	13,828,131	13,828,131	13,828,131
当期変動額合計	-	-	-	13,828,131	13,828,131	13,828,131	13,828,131
当期末残高	3,000,000	300,000	100,000	235,821,157	236,221,157	239,221,157	239,221,157

個別注記表

有限会社飯盛商店

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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	31,793,803円
建物附属設備	2,261,432円
構築物	18,128,714円
機械装置	40,383,803円
車両運搬具	119,056,970円
工具器具備品	9,221,433円

取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務の総額	8,700,000円
---------	------------

当期純利益の金額

当期純利益金額	13,828,131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	79,740.38円
一株当たりの当期純利益又は当期純損失	4,609.37円