

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		
建物附属設備	16,068		
構築物	2,486,466		
機械装置	1,673,736		
車両運搬具	16,300,356		
工具器具備品	3,603,609		
土地	188,937,970		
(無形固定資産)	(321,891)		
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		
資産合計	427,780,588	純資産合計	239,221,157
		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	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