

貸借対照表

有限会社飯盛商店

令和 4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】	【 144,295,099】	【流 動 負 債】	【 83,489,290】
現 金	931,237	買 掛 金	15,319,287
預 金	112,654,360	短 期 借 入 金	39,200,000
受 取 手 形	6,900,000	未 払 金	10,548,091
売 掛 金	22,918,541	未 払 法 人 税 等	11,351,500
商 品	890,961	預 り 金	1,624,012
【固 定 資 産】	【 241,805,210】	未 払 消 費 税 等	5,446,400
(有 形 固 定 資 産)	(209,929,535)	【固 定 負 債】	【 108,588,000】
建 物	9,082,797	長 期 借 入 金	108,588,000
建 物 附 属 設 備	26,776	負 債 合 計	192,077,290
構 築 物	1,738,018		
機 械 装 置	56,721		
車 両 運 搬 具	21,487,897		
工 具 器 具 備 品	212,214	純 資 産 の 部	
土 地	177,325,112	【株 主 資 本】	【 194,023,019】
(無 形 固 定 資 産)	(321,891)	資 本 金	3,000,000
電 話 加 入 権	321,891	(利 益 剰 余 金)	(191,023,019)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(31,553,784)	利 益 準 備 金	300,000
出 資 金	925,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	190,723,019
差 入 保 証 金	4,492,500	別 途 積 立 金	100,000
敷 金	59,000	繰 越 利 益 剰 余 金	190,623,019
保 険 積 立 金	19,674,244		
長 期 前 払 費 用	895,040		
会 員 権	5,508,000	純 資 産 合 計	194,023,019
資 産 合 計	386,100,309	負 債 ・ 純 資 産 合 計	386,100,309

損益計算書

有限会社飯盛商店

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金	額
【完成工事高】		
商品売上高	163,724,623	
作業売上高	144,797,340	308,521,963
【完成工事原価】		
期首棚卸高	219,284	
商品仕入高	36,990,729	
作業仕入高	17,545,990	
産廃処分費用	18,057,331	
完成工事原価	38,504,468	
合計	111,317,802	
期末棚卸高	△890,961	110,426,841
完成工事総利益金額		198,095,122
【販売費及び一般管理費】		170,308,752
営業利益金額		27,786,370
【営業外収益】		
受取利息	149	
受取配当金	2,000	
雑収入	16,104,910	16,107,059
【営業外費用】		
支払利息割引料		2,463,384
經常利益金額		41,430,045
税引前当期純利益金額		41,430,045
法人税、住民税及び事業税		11,351,500
当期純利益金額		30,078,545

販売費及び一般管理費

有限会社飯盛商店

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	27,330,000
給 与 手 当	27,271,213
賞 与	5,339,475
法 定 福 利 費	8,609,380
福 利 厚 生 費	3,558,522
旅 費 交 通 費	4,007,081
通 信 費	2,326,127
交 際 費	10,888,850
会 議 費	565,290
減 価 償 却 費	22,622,944
賃 借 料	13,090
地 代 家 賃	1,832,952
リ ー ス 料	3,720,120
保 険 料	15,876,562
修 繕 費	2,320,879
水 道 光 熱 費	394,377
燃 料 費	824,241
消 耗 品 費	4,091,643
租 税 公 課	15,424,686
運 賃	48,602
広 告 宣 伝 費	4,202,140
支 払 手 数 料	6,742,801
諸 会 費	283,000
新 聞 図 書 費	130,935
顧 問 料	1,320,000
雑 費	563,842
合 計	170,308,752

完成工事原価報告書

有限会社飯盛商店

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金	額
【労 務 費】		
賃 金 給 料	25,374,656	
雑 給	144,000	25,518,656
【経 費】		
旅 費 交 通 費	3,388,064	
通 信 費	145,200	
減 価 償 却 費	671,835	
賃 借 料	638,000	
修 繕 費	3,407,453	
水 道 光 熱 費	1,480,853	
燃 料 費	2,690,308	
運 賃	60,269	
支 払 手 数 料	502,315	
雑 費	1,515	12,985,812
完 成 工 事 原 価		38,504,468

株主資本等変動計算書

有限会社飯盛商店

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	160,544,474	160,944,474	163,944,474	163,944,474
当期変動額							
当期純利益				30,078,545	30,078,545	30,078,545	30,078,545
当期変動額合計	-	-	-	30,078,545	30,078,545	30,078,545	30,078,545
当期末残高	3,000,000	300,000	100,000	190,623,019	191,023,019	194,023,019	194,023,019

個別注記表

有限会社飯盛商店

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	24,997,212円
建物附属設備	2,250,724円
構築物	17,561,782円
機械装置	2,928,818円
車両運搬具	78,343,839円
工具器具備品	4,350,928円

取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務の総額 19,200,000円

当期純利益の金額

当期純利益金額 30,078,545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	64,674.33円
一株当たりの当期純利益又は当期純損失	10,026.18円