

貸借対照表

代表者 小川 眞

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流動資産	(52,664,962)	(40.8)	(64,326,649)	(45.4)
現金及び預金	3,358,599	2.6	2,775,684	2.0
売掛金	36,761,876	28.5	45,487,783	32.1
前払費用	0	0.0	424,180	0.3
短期貸付	2,400,000	1.9	5,138,000	3.6
未収入金	4,725,524	3.7	4,866,940	3.4
立仮貸倒引当金	112,800	0.1	141,640	0.1
	5,647,070	4.4	5,892,922	4.2
	△ 340,907	0.3	△ 400,500	0.3
II 固定資産	(76,390,620)	(59.2)	(77,468,586)	(54.6)
有形固定資産	(34,660,357)	(26.9)	(34,547,750)	(24.4)
建物	689,240	0.5	572,218	0.4
車両運搬具	971,115	0.8	572,930	0.4
器具及び備品	2	0.0	2	0.0
土地	33,000,000	25.6	33,000,000	23.3
リース資産	0	0.0	402,600	0.3
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
その他の資産	(41,730,263)	(32.3)	(42,920,836)	(30.3)
投資	40,000	0.0	40,000	0.0
保険積立	9,408,807	7.3	11,125,344	7.8
差入保費	1,151,016	0.9	1,151,016	0.8
長期前払費用	29,055,716	22.5	28,355,716	20.0
長期預託	1,934,584	1.5	2,108,620	1.5
	140,140	0.1	140,140	0.1
III 繰延資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	129,055,582	100.0	141,795,235	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(25,817,710)	(20.0)	(36,931,988)	(26.0)
買 入 債 金	2,310,196	1.8	10,941,121	7.7
短 期 借 入 金	9,446,752	7.3	16,185,499	11.4
未 払 掛 金	6,111,376	4.7	4,634,576	3.3
未 払 費 用	2,468,466	1.9	2,478,198	1.7
未 払 法 人 税 等	1,740,100	1.3	949,500	0.7
未 払 消 費 税	3,396,100	2.6	1,065,000	0.8
前 預 受 金	92,040	0.1	65,120	0.0
仮 受 金	240,680	0.2	232,974	0.2
	12,000	0.0	380,000	0.3
II 固 定 負 債	(49,499,824)	(38.4)	(43,782,000)	(30.9)
長 期 借 入 金	47,634,000	36.9	42,173,000	29.7
長 期 未 払 金	1,865,824	1.4	1,609,000	1.1
負 債 の 部 合 計	75,317,534	58.4	80,713,988	56.9
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(53,738,048)	(41.6)	(61,081,247)	(43.1)
1. 資 本 金	3,000,000	2.3	3,000,000	2.1
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(50,738,048)	(39.3)	(58,081,247)	(41.0)
(I) そ の 他 利 益 剰 余 金	(50,738,048)	(39.3)	(58,081,247)	(41.0)
繰 越 利 益 剰 余 金	50,738,048	39.3	58,081,247	41.0
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	53,738,048	41.6	61,081,247	43.1
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	129,055,582	100.0	141,795,235	100.0

損益計算書

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(77,989,818)	(100.0)	(89,719,248)	(100.0)
・ 検売	32,685,159	41.9	30,074,139	33.5
・ 修理売	19,252,428	24.7	16,707,187	18.6
・ 運搬売	24,955,974	32.0	42,304,475	47.2
・ 販売売	1,096,700	1.4	638,180	0.7
・ 引戻り	△ 443	0.0	△ 4,733	0.0
II 売上原価	(39,214,654)	(50.3)	(49,642,580)	(55.3)
・ 棚卸高	0	0.0	0	0.0
・ 当期作業原価	39,214,654	50.3	49,642,580	55.3
・ 期末棚卸高	39,214,654	50.3	49,642,580	55.3
・ 売上総利益	0	0.0	0	0.0
・ 総利益	38,775,164	49.7	40,076,668	44.7
III 販売費及び一般管理費	(29,196,864)	(37.4)	(30,485,408)	(34.0)
・ 販売費	29,196,864	37.4	30,485,408	34.0
・ 営業利益	9,578,300	12.3	9,591,260	10.7
IV 営業外収益	(1,220,279)	(1.6)	(1,124,105)	(1.3)
・ 受取利息	471,849	0.6	494,556	0.6
・ 貸倒引当金戻入	322,697	0.4	340,907	0.4
・ 受取配当金	319	0.0	319	0.0
・ 雑収	425,414	0.5	288,323	0.3
V 営業外費用	(656,535)	(0.8)	(699,165)	(0.8)
・ 支払利息	566,313	0.7	699,165	0.8
・ 貸倒債却	90,222	0.1	0	0.0
経常利益	10,142,044	13.0	10,016,200	11.2
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(9,999)	(0.0)
・ 固定資産売却益	0	0.0	9,999	0.0
VII 特別損失	(0)	(0.0)	(476,200)	(0.5)
・ 前期損益修正損	0	0.0	476,200	0.5
税引前当期純利益	10,142,044	13.0	9,549,999	10.6
法人税、住民税及び事業税	2,515,200	3.2	2,206,800	2.5
当期純利益	7,626,844	9.8	7,343,199	8.2

株主資本等変動計算書

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月 31日まで

	前 期 額 (円)	決 算 額 (円)
I 株 主 資 本		
1. 資 本 金		
当期首残高	3,000,000	3,000,000
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>
2. 利 益 剰 余 金		
(1) その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	43,111,204	50,738,048
当期変動額		
当期純利益	7,626,844	7,343,199
当期末残高	<u>50,738,048</u>	<u>58,081,247</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	43,111,204	50,738,048
当期変動額		
当期純利益	7,626,844	7,343,199
当期末残高	<u>50,738,048</u>	<u>58,081,247</u>
株 主 資 本 合 計		
当期首残高	46,111,204	53,738,048
当期変動額		
当期純利益	7,626,844	7,343,199
当期末残高	<u>53,738,048</u>	<u>61,081,247</u>
II 評価・換算差額等		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
III 新株予約権		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
純資産の部合計		
当期首残高	46,111,204	53,738,048
当期変動額		
当期純利益	7,626,844	7,343,199
当期末残高	<u>53,738,048</u>	<u>61,081,247</u>

個別注記表

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月 31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 51,743,466円

以上