

貸借対照表

令和 3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	(48,056,759)	(53.3)	(52,664,962)	(40.8)
現金及び預金	2,335,584	2.6	3,358,599	2.6
売掛金	33,751,049	37.4	36,761,876	28.5
前払費用	450,000	0.5	0	0.0
短期貸付	2,400,000	2.7	2,400,000	1.9
未収金	4,187,689	4.6	4,725,524	3.7
立仮入金	6,700	0.0	112,800	0.1
仮払金	5,248,434	5.8	5,647,070	4.4
貸倒引当金	△ 322,697	0.4	△ 340,907	0.3
II 固 定 資 産	(42,145,009)	(46.7)	(76,390,620)	(59.2)
有形固定資産	(2,775,835)	(3.1)	(34,660,357)	(26.9)
建物	815,707	0.9	689,240	0.5
車両運搬具	100,126	0.1	971,115	0.8
工具、器具及び備品	2	0.0	2	0.0
土地	0	0.0	33,000,000	25.6
リース資産	1,860,000	2.1	0	0.0
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投資その他の資産	(39,369,174)	(43.6)	(41,730,263)	(32.3)
出資	40,000	0.0	40,000	0.0
保険積立	7,612,963	8.4	9,408,807	7.3
差入保証金	1,151,016	1.3	1,151,016	0.9
長期貸付	29,055,716	32.2	29,055,716	22.5
長期前払費用	1,366,189	1.5	1,934,584	1.5
預託	143,290	0.2	140,140	0.1
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	90,201,768	100.0	129,055,582	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(22,122,764)	(24.5)	(25,817,710)	(20.0)
流 買 掛 金	699,681	0.8	2,310,196	1.8
短 期 借 入 金	10,152,343	11.3	9,446,752	7.3
未 払 掛 金	6,213,410	6.9	6,111,376	4.7
未 払 法 人 費 用	1,283,310	1.4	2,468,466	1.9
未 払 消 費 税 等	647,300	0.7	1,740,100	1.3
未 前 預 受 金	2,667,000	3.0	3,396,100	2.6
仮 受 金	79,544	0.1	92,040	0.1
	380,176	0.4	240,680	0.2
	0	0.0	12,000	0.0
II 固 定 負 債	(21,967,800)	(24.4)	(49,499,824)	(38.4)
長 期 借 入 金	19,442,000	21.6	47,634,000	36.9
未 払 金	2,525,800	2.8	1,865,824	1.4
負 債 の 部 合 計	44,090,564	48.9	75,317,534	58.4
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(46,111,204)	(51.1)	(53,738,048)	(41.6)
1. 資 本 金	3,000,000	3.3	3,000,000	2.3
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(43,111,204)	(47.8)	(50,738,048)	(39.3)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(43,111,204)	(47.8)	(50,738,048)	(39.3)
繰 越 利 益 剰 余 金	43,111,204	47.8	50,738,048	39.3
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	46,111,204	51.1	53,738,048	41.6
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	90,201,768	100.0	129,055,582	100.0

△

損益計算書

令和 2年 4月 1日から
令和 3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	(73,498,251)	(100.0)	(77,989,818)	(100.0)
・ 点検売上	31,034,162	42.2	32,685,159	41.9
・ 修理売上	14,476,031	19.7	19,252,428	24.7
・ 運搬売上	27,059,241	36.8	24,955,974	32.0
・ 販売売上	928,817	1.3	1,096,700	1.4
・ 引戻り高	△ 0	0.0	△ 443	0.0
II 売上原価	(35,090,172)	(47.7)	(39,214,654)	(50.3)
上期首たな卸高	0	0.0	0	0.0
当期作業原価	35,090,172	47.7	39,214,654	50.3
合期末たな卸高	0	0.0	0	0.0
売上総利益	38,408,079	52.3	38,775,164	49.7
III 販売費及び一般管理費	(30,434,270)	(41.4)	(29,196,864)	(37.4)
販売費及び一般管理費	30,434,270	41.4	29,196,864	37.4
営業利益	7,973,809	10.8	9,578,300	12.3
IV 営業外収益	(1,206,126)	(1.6)	(1,220,279)	(1.6)
受取利息	471,851	0.6	471,849	0.6
貸倒引当金戻入	324,838	0.4	322,697	0.4
受取配当金	319	0.0	319	0.0
雑収入	409,118	0.6	425,414	0.5
V 営業外費用	(782,517)	(1.1)	(656,535)	(0.8)
支払倒損	771,383	1.0	566,313	0.7
利息	0	0.0	90,222	0.1
雑損失	11,134	0.0	0	0.0
経常利益	8,397,418	11.4	10,142,044	13.0
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
VII 特別損失	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
税引前当期純利益	8,397,418	11.4	10,142,044	13.0
法人税、住民税及び事業税	1,602,800	2.2	2,515,200	3.2
当期純利益	6,794,618	9.2	7,626,844	9.8

株主資本等変動計算書

	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	36,316,586	43,111,204
当期変動額		
当期純利益	6,794,618	7,626,844
当期末残高	<u>43,111,204</u>	<u>50,738,048</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	36,316,586	43,111,204
当期変動額		
当期純利益	6,794,618	7,626,844
当期末残高	<u>43,111,204</u>	<u>50,738,048</u>
株 主 資 本 合 計		
当期首残高	39,316,586	46,111,204
当期変動額		
当期純利益	6,794,618	7,626,844
当期末残高	<u>46,111,204</u>	<u>53,738,048</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	39,316,586	46,111,204
当期変動額		
当期純利益	6,794,618	7,626,844
当期末残高	<u>46,111,204</u>	<u>53,738,048</u>

△

個別注記表

令和 2年 4月 1日から

令和 3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

60,442,355円

以上