

第1号議案

決 算 報 告 書

第 1 期

自 令和 3年 8月 2日

至 令和 4年 6月30日

株式会社 キバコ

五條市大野町265番地

貸借対照表

令和 4年 6月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	20,317,994
2 売 掛 金	4,180,000
3 前 払 費 用	<u>332,838</u>

流動資産合計

24,830,832

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1 工 具 器 具 備 品	<u>868,265</u>
---------------	----------------

有形固定資産合計

868,265

2 無 形 固 定 資 産

1 ソフトウェア	143,682
----------	---------

2 無 形 固 定 資 産	<u>571,626</u>
---------------	----------------

無形固定資産合計

715,308

3 投 資 そ の 他 の 資 産

1 出 資 金	<u>10,000</u>
---------	---------------

投資その他の資産合計

10,000

固定資産合計

1,593,573

III 繰 延 資 産

1 創 立 費	359,355
---------	---------

2 長 期 前 払 費 用	<u>532,213</u>
---------------	----------------

繰延資産合計

891,568

資 産 合 計

27,315,973

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 未 払 金	31,570
---------	--------

2 未 払 法 人 税 等	152,000
---------------	---------

3 預 り 金	<u>614,755</u>
---------	----------------

流動負債合計

798,325

II 固 定 負 債

1 長 期 借 入 金	<u>14,917,000</u>
-------------	-------------------

固定負債合計

14,917,000

負 債 合 計

15,715,325

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

1 資 本 金	<u>19,000,000</u>	19,000,000
2 利 益 剰 余 金		
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金		
1 繰 越 利 益 剰 余 金	<u>△7,399,352</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△7,399,352</u>
株 主 資 本 合 計		<u>11,600,648</u>
純 資 産 合 計		<u>11,600,648</u>
負 債 ・ 純 資 産 合 計		<u>27,315,973</u>

損 益 計 算 書

自 令和 3年 8月 2日
至 令和 4年 6月 30日

(単位：円)

I 純 売 上 高		
1 完 成 工 事 高	74,876,667	
2 売 上 高	1,062,695	
3 完 成 工 事 値 引	128,853	
4 売 上 値 引	1,870	75,808,639
II 売 上 原 価		
1 外 注 仕 入	45,875,364	
2 仕 入 値 引	71,396	45,803,968
売 上 総 利 益		
完 成 工 事 総 利 益	74,747,814	
兼 業 事 業 総 損 失	44,743,143	30,004,671
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
1 役 員 報 酬	20,000,000	
2 法 定 福 利 費	3,317,323	
3 福 利 厚 生 費	206,125	
4 運 賃	8,720	
5 処 分 費	116,405	
6 旅 費 交 通 費	1,743,118	
7 交 際 費	825,934	
8 車 両 費	215,427	
9 燃 料 費	347,475	
10 通 信 費	352,613	
11 水 道 光 熱 費	139,032	
12 租 税 公 課	314,248	
13 消 耗 品 費	1,311,712	
14 事 務 用 品 費	30,220	
15 賃 借 料	3,471,600	
16 リ ー ス 料	915,733	
17 修 繕 費	109,560	
18 保 険 料	403,182	
19 支 払 手 数 料	1,475,207	
20 諸 会 費	77,441	
21 新 聞 図 書 費	17,686	
22 減 価 償 却 費	1,373,497	
23 研 修 費	51,280	
24 雑 費	72,640	
25 顧 問 料	330,000	37,226,178
営 業 損 失		7,221,507

IV 営業外収益			
1 受取利息	71		
2 雑収入	87		158
		<hr/>	
V 営業外費用			
1 支払利息	17,020		
2 支払保証料	8,983		26,003
		<hr/>	
経常損失			<hr/> 7,247,352
税引前当期純損失			7,247,352
法人税、住民税及び事業税			<hr/> 152,000
当期純損失			<hr/> <hr/> 7,399,352

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 8月 2日
至 令和 4年 6月30日

(単位：円)

株主資本

資本金	当期首残高		0
	当期変動額	新株の発行	19,000,000
	当期末残高		<u>19,000,000</u>

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高		0
当期変動額	当期純損失	7,399,352
当期末残高		<u>△7,399,352</u>

利益剰余金合計

当期首残高		0
当期変動額		<u>△7,399,352</u>
当期末残高		<u>△7,399,352</u>

株主資本合計

当期首残高		0
当期変動額		<u>11,600,648</u>
当期末残高		<u>11,600,648</u>

純資産合計

当期首残高		0
当期変動額		<u>11,600,648</u>
当期末残高		<u>11,600,648</u>

個 別 注 記 表

自 令和 3年 8月 2日
至 令和 4年 6月30日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

②無形固定資産

定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期増加株式数（発行済普通株式） 380株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 380株

摘要（発行済普通株式）

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 30,528円02銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 △19,471円97銭