

貸借対照表

令和 5年 6月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	40,623,501
2 未 成 工 事 支 出 金	22,594,291
3 前 払 費 用	260,854

流動資産合計

63,478,646

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1 建 物 附 属 設 備	12,083,280
2 車 両 運 搬 具	1,965,380
3 工 具 器 具 備 品	868,265

有形固定資産合計

14,916,925

2 無 形 固 定 資 産

1 ソ フ ト ウ ェ ア	715,308
---------------	---------

無形固定資産合計

715,308

3 投 資 そ の 他 の 資 産

1 出 資 金	10,000
2 リ サ イ ク ル 預 託 金	12,470

投資その他の資産合計

22,470

固定資産合計

15,654,703

III 繰 延 資 産

1 創 立 費	359,355
2 長 期 前 払 費 用	559,093

繰延資産合計

918,448

資産合計

80,051,797

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 未 払 金	2,105,400
2 未 払 法 人 税 等	182,500
3 未 成 工 事 受 入 金	56,359,957
4 預 り 金	659,685

流動負債合計

59,307,542

II 固 定 負 債

1 長 期 借 入 金	13,479,000
-------------	------------

固定負債合計

13,479,000

負債合計

72,786,542

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

1 資 本 金 19,000,000 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 △11,734,745

利益剰余金合計 △11,734,745

株主資本合計 7,265,255

純資産合計 7,265,255

負債・純資産合計 80,051,797

損 益 計 算 書

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5年 6月30日

(単位：円)

I 純 売 上 高		
1 完 成 工 事 高	101,838,000	
2 売 上 高	550,000	
3 完 成 工 事 値 引	<u>12,500</u>	102,375,500
II 売 上 原 価		
1 当 期 完 成 工 事 原 価	<u>67,239,987</u>	<u>67,239,987</u>
売 上 総 利 益		
完 成 工 事 総 利 益	<u>35,135,513</u>	35,135,513
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
1 役 員 報 酬	24,000,000	
2 法 定 福 利 費	3,806,404	
3 福 利 厚 生 費	79,932	
4 広 告 宣 伝 費	43,713	
5 運 賃	13,204	
6 処 分 費	447,240	
7 旅 費 交 通 費	1,698,932	
8 交 際 費	736,144	
9 車 両 費	89,540	
10 燃 料 費	261,824	
11 通 信 費	471,239	
12 水 道 光 熱 費	387,147	
13 租 税 公 課	174,283	
14 消 耗 品 費	311,543	
15 事 務 用 品 費	64,217	
16 賃 借 料	2,376,000	
17 リ ー ス 料	448,140	
18 修 繕 費	379,345	
19 保 險 料	597,818	
20 支 払 手 数 料	471,950	
21 諸 会 費	81,775	
22 新 聞 図 書 費	37,051	
23 減 価 償 却 費	1,155,000	
24 研 修 費	96,868	
25 支 払 報 酬	44,000	
26 雑 費	23,760	
27 顧 問 料	<u>814,000</u>	<u>39,111,069</u>
営 業 損 失		3,975,556
IV 営 業 外 収 益		

1	受	取	利	息	167										
2	受	取	配	当	金	338									
3	雑		収	入	<u>62,394</u>	62,899									
V	營	業	外	費	用										
1	支	払	利	息	186,332										
2	支	払	保	証	料	<u>53,904</u>	<u>240,236</u>								
			經	常	損	失	<u>4,152,893</u>								
			税	引	前	当	期	純	損	失	4,152,893				
			法	人	税	、	住	民	税	及	び	事	業	税	<u>182,500</u>
			当	期	純	損	失	<u><u>4,335,393</u></u>							

工事原価報告書

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5年 6月30日

(単位：円)

I 外	注	費					
	1 外	注	費	<u>65,671,952</u>	65,671,952		
II 工	事	経	費				
	1 交	際	費	663,106			
	2 消	耗	品	費	605,495		
	3 燃	料	費	111,704			
	4 旅	費	交	通	費	<u>187,730</u>	<u>1,568,035</u>
			当期総工事費用		<u>67,239,987</u>		
			当期完成工事原価		<u>67,239,987</u>		

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5年 6月30日

(単位：円)

株主資本

資本金 当期首残高及び当期末残高 19,000,000

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 $\Delta 7,399,352$

当期変動額 当期純損失 4,335,393

当期末残高 $\Delta 11,734,745$

利益剰余金合計

当期首残高 $\Delta 7,399,352$

当期変動額 $\Delta 4,335,393$

当期末残高 $\Delta 11,734,745$

株主資本合計

当期首残高 11,600,648

当期変動額 4,335,393

当期末残高 7,265,255

純資産合計

当期首残高 11,600,648

当期変動額 4,335,393

当期末残高 7,265,255

個 別 注 記 表

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5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 19,119円09銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 △11,408円92銭