

貸借対照表

第21期（令和1年10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】	【 121,805,704 】	【流動負債】	【 57,930,347 】
現金及び預金	1,632,662	買掛金	7,900,404
売掛金	61,791,326	短期借入金	18,545,827
未成工事支出金	58,317,806	一年内返済長期借入金	14,648,000
前渡金	83,950	未払金	4,768,304
前払費用	329,960	未払費用	5,574,182
貸倒引当金	△ 350,000	預り金	509,830
		法人税等充当金	1,313,400
		未払消費税	4,670,400
		【固定負債】	【 202,030,641 】
		長期借入金	68,744,500
		設備未払金	59,982,462
		リース債務	606,528
		役員借入金	72,697,151
		負債の部合計	259,960,988
【固定資産】	【 206,073,894 】	純資産の部	
有形固定資産	( 195,343,477 )	【株主資本】	【 67,918,610 】
建物	41,006,676	(資本金)	( 30,000,000 )
建物付属設備	5,915,214	資本金	30,000,000
構築物	7,985,755	(利益剰余金)	( 37,918,610 )
機械装置	36,779,733	繰越利益剰余金	37,918,610
車輛運搬具	9,926,586		
工具器具備品	443,126		
リース資産	561,600		
土地	92,724,787		
(投資その他の資産)	( 10,730,417 )		
出資金	50,000		
敷金	1,300,000		
預託金	214,750		
長期前払費用	1,290,667		
保証金	2,925,000		
長期未収入金	4,950,000	純資産の部合計	67,918,610
資産の部合計	327,879,598	債及び純資産の部合	327,879,598

損益計算書

第21期（自 平成30年11月1日 至 令和1年10月31日）

（単位：円）

科目	金額
売上高	230,830,372
売上原価	173,912,660
売上総利益	56,917,712
販売費及び一般管理費	54,393,894
営業利益	2,523,818
営業外収益	865,854
営業外費用	1,897,660
経常利益	1,492,012
特別利益	
固定資産売却益	5,401,024
税引前当期純利益	6,893,036
法人税、住民税及び事業税	1,313,406
当期純利益	5,579,630

株主資本等変動計算書

第21期（自 平成30年11月1日 至 令和1年10月31日）

（単位：円）

	株主資本				純資産合計
	資本金	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		
当期首残高	30,000,000	32,338,980	32,338,980	62,338,980	62,338,980
当期変動額					
当期純損利益		5,579,630	5,579,630	5,579,630	5,579,630
当期変動額合計		5,579,630	5,579,630	5,579,630	5,579,630
当期変動額合計	30,000,000	37,918,610	37,918,610	67,918,610	67,918,610

個別注記表

第21期（自 平成30年11月1日 至 令和1年10月31日）

- 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. 資産の評価基準及び評価方法
    - ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法
    - ② 有価固定資産  
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）は定額法）を採用しています。
    - ③ 無形固定資産  
定額法を採用しています。
  2. 引当金の計上基準  
貸倒引当金 債権の貸し倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の債権の回収可能性を勘案して計上しています。
  3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
    - ① リース取引の処理方法  
リース物件の所有者が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
    - ② 消費税等の会計処理  
消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
- III. 貸借対照表に関する注記
  1. 有形固定資産の減価償却累計額 187,850,311 円
  2. 取締役等に対する金銭債務 72,697,151 円
- IV. 株主資本変動計算書に関する注記
  1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 600 株
  2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 0 株
- V. 一株当たり情報に関する注記
  1. 純資産額 113,197 円
  2. 当期純利益金額 9,299 円