

## 貸借対照表

第26期（自 令和6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】	【 91,679,565 】	【流動負債】	【 16,914,816 】
現金及び預金	30,124,860	買掛金	4,314,513
売掛金	28,268,619	短期借入金	1,700,000
商品	30,524,721	未払金	3,683,016
未成工事支出金	0	未払費用	2,410,758
前払費用	90,505	未払法人税等	287,500
短期貸付金	0	未払消費税等	1,973,900
未収入金	0	預り金	243,919
貸倒引当金	△ 180,000	未成工事支出金	0
立替金	51,460	前受金	2,301,210
仮払金	0	【固定負債】	【 272,877,856 】
未収還付法人税等	2,799,400	長期借入金	136,040,500
		設備未払金	58,074,800
		リース債務	0
		役員借入金	78,762,556
【固定資産】	【 301,840,983 】	負債の部合計	289,792,672
(有形固定資産)	( 290,979,096 )	純資産の部	
建物	11,213,738	【株主資本】	【 103,727,876 】
建物付属設備	38,418,329	(資本金)	( 30,000,000 )
構築物	9,177,967	資本金	30,000,000
機械装置	99,341,788	(利益剰余金)	( 73,727,876 )
車輛運搬具	10,113,934	繰越利益剰余金	73,727,876
工具器具備品	1,946,087		
土地	92,724,787		
リース資産	12,192,000		
建物仮勘定	15,850,466		
(無形固定資産)	( 419,460 )		
ソフトウェア	419,460		
(投資その他の資産)	( 10,442,427 )		
長期前払費用	3,450,837		
出資金	50,000		
敷金	1,518,000		
預託金	234,590		
差入保証金	2,289,000		
長期未収入金	2,900,000		
		純資産の部合計	103,727,876
資産の部合計	393,520,548	債及び純資産の部合計	393,520,548

## 損益計算書

第26期（自 令和5年11月1日 至 令和6年10月31日）

（単位：円）

科目	金額
売上高	269,900,589
売上原価	112,456,755
売上総利益	157,443,834
販売費及び一般管理費	155,716,506
営業利益	1,727,328
営業外収益	10,520,900
営業外費用	9,735,320
経常利益	2,512,908
特別利益	—
特別損失	—
税引前当期純利益	2,512,908
法人税、住民税及び事業税	754,078
当期純利益	1,758,830

## 株主資本等変動計算書

第26期（自 令和5年11月1日 至 令和6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	71,969,046	71,969,046	101,969,046	101,969,046
事業年度中変動額					
当期純損益		1,758,830	1,758,830	1,758,830	1,758,830
当期変動額合計		1,758,830	1,758,830	1,758,830	1,758,830
期末残高	30,000,000	73,727,876	73,727,876	103,727,876	103,727,876

## 個別注記表

第26期（自 令和5年11月1日 至 令和6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
- 資産の評価基準及び評価方法
    - 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法
    - 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。
    - 無形固定資産  
定額法を採用しています。
  - 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。
  - その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
    - 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。
    - 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
- 有形固定資産の減価償却累計額 279,411,165 円
  - 取締役等に対する金銭債権 78,762,556 円
  - 圧縮記帳  
建物付属設備 1,800,000円 機械装置 47,040,736円
- IV. 株主資本変動計算書に関する注記
- 当該事業年度の末日における発行済株式の数 600 株
  - 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
- 純資産額 172,879 円
  - 当期純利益金額 2,931 円