



貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流	動	資	産		
	現	金	・	預	金
	受	取	手	形	164,622,961
	売	掛		金	115,000
	商			品	70,197,667
	立	替		金	62,859,500
	貸	付		金	1,223,050
	未	収	入	金	37,481,647
	仮	払		金	18,515,678
	前	払	費	用	5,000,000
	貸	倒	引	当	14,791,024
				金	<u>△737,279</u>
				流動資産合計	374,069,248
II 固	定	資	産		
1	有	形	固	定	資
	建		物		982,745,788
	建	物	附	属	設
	構	築	物		59,425,725
	機	械	装	置	96,807,183
	車	両	運	搬	具
	工	具	器	具	備
	土		地		181,125,341
	減	価	償	却	累
				計	額
					132,631,776
					32,484,123
					1,196,781,805
					<u>△810,971,447</u>
				有形固定資産合計	1,871,030,294
2	無	形	固	定	資
	電	話	加	入	権
	無	形	固	定	資
					産
					149,144
					<u>2,580,000</u>
				無形固定資産合計	2,729,144
3	投	資	そ	の	資
	出	資	金		3,830,000
	保	証	金		23,019,015
	敷		金		1,640,000
	生	命	保	險	掛
	会	員	券		金
	繰	延	消	費	税
				額	
					3,420,155
					9,847,500
					<u>1,093,405</u>
				投資その他の資産合計	42,850,075
				固定資産合計	<u>1,916,609,513</u>
				資産合計	<u><u>2,290,678,761</u></u>

負債の部

I 流動負債

買掛金	121,032,225
短期借入金	69,832,111
未払法人税等	16,042,800
未払費用	43,573,399
預り金	2,518,835
未払消費税	<u>23,983,500</u>

流動負債合計 276,982,870

II 固定負債

長期借入金	1,533,341,142
預り保証金	<u>19,689,620</u>

固定負債合計 1,553,030,762

負債合計 1,830,013,632

純資産の部

I 株主資本

1 資本金 95,000,000 95,000,000

2 利益剰余金

(1) その他利益剰余金

特別償却準備金 1,629,966

繰越利益剰余金 364,035,163

利益剰余金合計 365,665,129

株主資本合計 460,665,129

純資産合計 460,665,129

負債・純資産合計 2,290,678,761

	繰延資産償却	497,334	
	不動産経費	8,837,920	
	雑費	195,072	<u>625,442,362</u>
	営業利益		88,857,058
IV	営業外収益		
	受取利息	547,037	
	受取配当金	10,100	
	雑収入	4,869,453	5,426,590
V	営業外費用		
	支払利息	19,016,213	
	有形売却損	3,689	
	貸倒損失	32,241,193	
	雑損失	1,006,900	<u>52,267,995</u>
	経常利益		42,015,653
VI	特別利益		
	固定資産売却益	1,688,489	
	貸倒引当金戻入益	4,069,544	5,758,033
VII	特別損失		
	固定資産除却損	8	8
	税引前当期純利益		47,773,678
	法人税、住民税及び事業税		<u>17,797,500</u>
	当期純利益		<u>29,976,178</u>

工事原価報告書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

I 材	料	費			
	材	料	仕	入	
					<u>18,270,081</u>
II 外	注	費			18,270,081
	外	注	費		
					<u>117,926,137</u>
III 製	造	経	費		117,926,137
	運		賃		
	賃		借	料	1,325,700
					<u>1,681,807</u>
					<u>3,007,507</u>
			当期総工事原価		<u>139,203,725</u>
			当期製品製造原価		<u>139,203,725</u>

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高	95,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
特別償却準備金	当期首残高	3,259,933
	当期変動額	準備金から剰余金への 振替 Δ1,629,967
	当期末残高	1,629,966
繰越利益剰余金	当期首残高	332,429,018
	当期変動額	準備金から剰余金への 振替 1,629,967
		当期純利益 29,976,178
	当期末残高	364,035,163
利益剰余金合計	当期首残高	335,688,951
	当期変動額	29,976,178
	当期末残高	365,665,129
株主資本合計	当期首残高	430,688,951
	当期変動額	29,976,178
	当期末残高	460,665,129
純資産合計	当期首残高	430,688,951
	当期変動額	29,976,178
	当期末残高	460,665,129

個 別 注 記 表

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31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) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(3) 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、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 資産の部から直接控除した貸倒引当金

流動資産 737,279円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 810,971,447円

4. 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）

前期末株式数（発行済普通株式） 1,900株

当期末株式数（発行済株式） 1,900株

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 242,455円33銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 15,776円93銭

別紙の通り報告致します。

令和 3年 6月 3日

株式会社森商会

代表取締役

森 光治