



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

## 資 産 の 部

### I 流 動 資 産

現金・預金	85,856,157
売掛金	114,704,801
商品	160,802,500
立替金	806,512
貸付金	26,656,047
未収入金	42,608,850
前払費用	1,459,450
仮払金富津建物	44,898,034
貸倒引当金	<u>△933,894</u>

流動資産合計

476,858,457

### II 固 定 資 産

#### 1 有 形 固 定 資 産

建物	1,023,528,516
建物附属設備	59,425,725
構築物	192,149,203
機械装置	220,286,705
車両運搬具	134,934,156
工具器具備品	35,933,804
土地	1,322,613,347
減価償却累計額	<u>△877,365,782</u>

有形固定資産合計

2,111,505,674

#### 2 無 形 固 定 資 産

電話加入権	149,144
無形固定資産	<u>1,420,000</u>

無形固定資産合計

1,569,144

#### 3 投 資 そ の 他 の 資 産

出資金	3,830,000
保証金	26,528,185
敷金	1,640,000
生命保険掛金	3,512,843
会員券	9,847,500
繰延消費税額	<u>1,093,405</u>

投資その他の資産合計

46,451,933

固定資産合計

2,159,526,751

資 産 合 計

2,636,385,208

負債の部

I 流動負債

買掛金	171,267,479
短期借入金	99,621,121
未払法人税等	17,971,000
未払費用	46,238,482
前受金	3,647,572
預り金	<u>2,909,220</u>

流動負債合計

341,654,874

II 固定負債

長期借入金	1,761,804,284
預り保証金	<u>19,689,620</u>

固定負債合計

1,781,493,904

負債合計

2,123,148,778

純資産の部

I 株主資本

1 資本金	<u>95,000,000</u>	95,000,000
-------	-------------------	------------

2 利益剰余金

(1) その他利益剰余金

繰越利益剰余金	<u>418,236,430</u>
---------	--------------------

利益剰余金合計

418,236,430

株主資本合計

513,236,430

純資産合計

513,236,430

負債・純資産合計

2,636,385,208

# 損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

I 売	上 高		
	金 属 売 上 高	1,804,330,577	
	工 事 売 上 高	170,365,896	
	産 廃 売 上 高	134,311,880	
	賃 貸 料 収 入	96,171,682	2,205,180,035
II 売	上 原 価		
	期 首 商 品 棚 卸 高	62,859,500	
	非 鉄 金 属 仕 入 高	1,420,720,628	
	当 期 製 品 製 造 原 価	157,659,793	
	合 計	1,641,239,921	
	期 末 商 品 棚 卸 高	160,802,500	1,480,437,421
	売 上 総 利 益		724,742,614
III	販売費及び一般管理費		
	役 員 報 酬	48,000,000	
	給 料 手 当	181,596,276	
	賞 与 手 当	17,060,000	
	法 定 福 利 費	34,400,781	
	福 利 厚 生 費	2,567,641	
	広 告 宣 伝 費	2,998,356	
	運 賃	4,413,224	
	旅 費 交 通 費	23,634,722	
	接 待 交 際 費	7,385,911	
	車 両 費	36,392,998	
	通 信 費	1,437,938	
	水 道 光 熱 費	26,858,353	
	租 税 公 課	20,711,021	
	消 耗 品 費	4,066,139	
	事 務 用 品 費	1,378,692	
	賃 借 料	13,832,326	
	修 繕 費	29,958,635	
	保 険 料	7,723,525	
	支 払 手 数 料	7,389,760	
	減 価 償 却 費	78,104,457	
	貸 倒 引 当 金 繰 入	933,894	
	諸 会 費	1,577,817	
	管 理 諸 費	6,918,449	
	地 代 家 賃	11,409,828	
	産 廃 処 理 料	54,245,695	

	不 動 産 経 費	12,272,051	
	雑 費	202,682	
	消 費 税	<u>15,936,118</u>	<u>653,407,289</u>
	営 業 利 益		71,335,325
IV 営	業 外 収 益		
	受 取 利 息	119,324	
	受 取 配 当 金	10,300	
	雑 収 入	<u>22,696,613</u>	22,826,237
V 営	業 外 費 用		
	支 払 利 息	<u>19,398,270</u>	<u>19,398,270</u>
	経 常 利 益		74,763,292
VI 特	別 利 益		
	固 定 資 産 売 却 益	3,776,930	
	貸 倒 引 当 金 戻 入 益	<u>737,279</u>	<u>4,514,209</u>
	税 引 前 当 期 純 利 益		79,277,501
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		<u>26,706,200</u>
	当 期 純 利 益		<u><u>52,571,301</u></u>

# 工事原価報告書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

I 材	料	費			
	材	料	仕	入	
					<u>21,408,022</u>
					21,408,022
II 外	注	費			
	外	注	費		
					<u>74,714,852</u>
					74,714,852
III 製	造	経	費		
	運		賃		
	賃		借	料	
					2,719,469
					<u>58,817,450</u>
					61,536,919
					<u>157,659,793</u>
					157,659,793
					<u>157,659,793</u>
					<u>157,659,793</u>

# 株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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		<u>95,000,000</u>
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		1,629,966
	当期変動額	準備金から剰余金への振替	<u>Δ1,629,966</u>
	当期末残高		<u>0</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		364,035,163
	当期変動額	準備金から剰余金への振替 当期純利益	1,629,966 <u>52,571,301</u>
	当期末残高		<u>418,236,430</u>
利益剰余金合計	当期首残高		365,665,129
	当期変動額		<u>52,571,301</u>
	当期末残高		<u>418,236,430</u>
株主資本合計	当期首残高		460,665,129
	当期変動額		<u>52,571,301</u>
	当期末残高		<u>513,236,430</u>
純資産合計	当期首残高		460,665,129
	当期変動額		<u>52,571,301</u>
	当期末残高		<u>513,236,430</u>

# 個 別 注 記 表

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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 933,894円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 877,365,782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 270,124円43銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 27,669円10銭



別紙の通り報告致します。

令和 4年 5月20日

株式会社森商会

代表取締役

森 光治