

貸借対照表

第23期（令和3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】	【 91,329,804 】	【流動負債】	【 72,810,308 】
現金及び預金	9,212,967	買掛金	14,196,954
売掛金	20,578,665	未払金	3,270,179
未成工事支出金	61,049,442	未払費用	819,152
前払費用	226,258	預り金	173,823
立替金	239,042	未成工事受入金	50,000,000
仮払金	143,430	法人税等充当金	486,200
貸倒引当金	△120,000	未払消費税	3,864,000
		【固定負債】	【 221,957,204 】
		長期借入金	122,416,009
		設備未払金	61,317,784
		リース債務	67,392
		役員借入金	38,156,019
【固定資産】	【 273,033,185 】	負債の部合計	294,767,512
(有形固定資産)	(263,266,443)		
建物	42,509,206	【株主資本】	【 69,595,477 】
建物付属設備	20,763,617	(資本金)	(30,000,000)
構築物	7,472,634	資本金	30,000,000
機械装置	68,147,036	(利益剰余金)	(39,595,477)
車輛運搬具	26,465,350	繰越利益剰余金	39,595,477
工具器具備品	3,960,293		
リース資産	299,520		
土地	92,724,787		
建設仮勘定	924,000		
(無形固定資産)	(786,485)		
ソフトウェア	786,485		
(投資その他の資産)	(8,980,257)		
出資金	50,000		
敷金	1,568,000		
預託金	234,590		
長期前払費用	938,667		
保証金	2,289,000		
長期未収入金	3,900,000	純資産の部合計	69,595,477
資産の部合計	364,362,989	負債及び純資産の部合計	364,362,989

損益計算書

第23期（自 令和2年11月1日 至 令和3年10月31日）

（単位：円）

科目	金額
売上高	242,041,233
売上原価	194,549,498
売上総利益	47,491,735
販売費及び一般管理費	50,387,366
営業損失	2,895,631
営業外収益	6,646,211
営業外費用	1,820,904
経常利益	1,929,676
特別利益	
補助金収入	20,000,000
特別損失	
固定資産圧縮損	20,000,000
税引前当期純利益	1,929,676
法人税、住民税及び事業税	894,023
当期純利益	1,035,653

株主資本等変動計算書

第23期（自 令和2年11月1日 至 令和3年10月31日）

（単位：円）

	株主資本			株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金			
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	30,000,000	38,559,824	38,559,824	68,559,824	68,559,824
当期変動額					
当期純損益金		1,035,653	1,035,653	1,035,653	1,035,653
当期変動額合計		1,035,653	1,035,653	1,035,653	1,035,653
当期末残高	30,000,000	39,595,477	39,595,477	69,595,477	69,595,477

個別注記表

第23期（自 令和2年11月1日 至 令和3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軸に関する注記	
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	221,335,649 円
2. 取締役等に対する金銭債務	38,156,019 円
3. 取得価額から直接減額している圧縮記帳額	
① 建物付属設備	5,282,332 円
② 機械装置	14,717,668 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	115,992 円
2. 当期純利益金額	1,726 円