

【第27期】

貸借対照表

第27期（令和7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 】	71,232,660	【 流動負債 】	25,749,009
現金及び預金	4,528,267	買掛金	11,510,001
売掛金	35,517,622	短期借入金	4,921,183
商品	30,524,721	未払金	4,974,301
未成工事支出金	0	未払費用	2,559,838
前払費用	45,254	未払法人税等	1,331,800
短期貸付金	0	未払消費税等	0
未収入金	0	預り金	451,886
貸倒引当金	-220,000	未成工事支出金	0
立替金	8,096	前受金	0
仮払金	0	【 固定負債 】	273,840,859
未収消費税等	828,700	長期借入金	114,920,500
		設備未払金	32,382,800
		リース債務	0
		役員借入金	126,537,559
【 固定資産 】	334,847,544	負債の部合計	299,589,868
(有形固定資産)	(322,729,091)	純資産の部	
建物	36,470,291		
建物附属設備	15,234,789	【 株主資本 】	106,490,336
構築物	8,113,196	(資本金)	(30,000,000)
機械装置	151,264,275	資本金	30,000,000
車輛運搬具	2,359,456		
工具器具備品	1,251,172	(利益剰余金)	(76,490,336)
土地	92,724,787	継越利益剰余金	76,490,336
リース資産	9,312,000		
建設仮勘定	5,999,125		
(無形固定資産)	(524,686)		
ソフトウエア	524,686		
(投資その他の資産)	(11,593,767)		
長期前払費用	4,451,677		
出資金	50,000		
敷金	1,768,500		
預託金	234,590		
差入保証金	2,289,000		
長期未収入金	2,800,000		
		純資産の部合計	106,490,336
資産の部合計	406,080,204	債及び純資産の部合	406,080,204

損益計算書

第27期（自 令和6年11月1日 至 令和7年10月31日）

(単位：円)

科 目	金 額
売上高	220,509,393
売上原価	158,071,117
売上総利益	62,438,276
販売費及び一般管理費	61,743,477
営業利益	694,799
営業外収益	572,854
営業外費用	1,032,887
経常利益	234,766
特別利益	
固定資産売却益	3,863,010
特別損失	
一	
税引前当期純利益	4,097,776
法人税、住民税及び事業税	1,335,316
当期純利益	2,762,460

個別注記表

第27期（自 令和6年11月1日 至 令和7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 植物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の以外のファイナンス・リース取引については、通常の貸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 294,973,127 円

2. 取締役等に対する金銭債権 126,537,559 円

3. 圧縮記帳

建物附属設備 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

1. 当該事業年度の末における発行済株式の数 600 株

2. 当該事業年度の末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 177,483 円

2. 当期純利益金額 4,604 円

株主資本等変動計算書

第27期（自 令和6年11月1日 至 令和7年10月31日）

(単位：円)

資本	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			
当期首残高	30,000,000	73,727,876	73,727,876	103,727,876	
事業年度中変動額					
当期純損益		2,762,460	2,762,460	2,762,460	
当期変動額合計		2,762,460	2,762,460	2,762,460	
期末残高	30,000,000	76,490,336	76,490,336	106,490,336	