

貸借対照表

第20期（平成30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】	【 48,984,098 】	【流動負債】	【 60,843,760 】
現金及び預金	2,818,662	買掛金	6,266,173
売掛金	19,898,132	短期借入金	18,545,827
未成工事支出金	25,171,993	未払金	5,449,551
前払費用	751,207	未払費用	7,451,127
短期貸付金	300,000	預り金	464,802
立替金	4,104	借入金	20,289,580
仮払金	100,000	法人税等充当金	531,600
貸倒引当金	△ 60,000	未払消費税	1,845,100
		【固定負債】	【 148,984,678 】
		長期借入金	60,425,500
		設備未払金	66,476,114
		リース債務	2,326,496
		役員借入金	19,756,568
		負債の部合計	209,828,438
【固定資産】	【 223,183,320 】	純資産の部	
有形固定資産	(217,317,593)	【株主資本】	【 62,338,980 】
建物	42,837,824	(資本金)	(30,000,000)
建物付属設備	9,055,286	資本金	30,000,000
構築物	9,190,157		
機械装置	50,566,589	(利益剰余金)	(32,338,980)
車輛運搬具	8,229,108	繰越利益剰余金	32,338,980
工具器具備品	2,751,528		
リース資産	1,962,314		
土地	92,724,787		
(投資その他の資産)	(5,865,727)		
出資金	50,000		
敷金	1,250,000		
預託金	174,060		
長期前払費用	1,466,667		
保証金	2,925,000		
		純資産の部合計	62,338,980
資産の部合計	272,167,418	債及び純資産の部合	272,167,418

損益計算書

第20期（自 平成29年11月1日 至 平成30年10月31日）

（単位：円）

科目	金額
売上高	194,361,358
売上原価	140,026,235
売上総利益	54,335,123
販売費及び一般管理費	52,160,567
営業利益	2,174,556
営業外収益	4,617,728
営業外費用	2,122,931
経常利益	4,669,353
特別利益	2,486,065
税引前当期純利益	7,155,418
法人税、住民税及び事業税	531,606
当期純利益	6,623,812

株主資本等変動計算書

第20期（自 平成29年11月1日 至 平成30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	25,715,168	25,715,168	55,715,168	55,715,168
当期変動額					
当期純損利益		6,623,812	6,623,812	6,623,812	6,623,812
当期変動額合計		6,623,812	6,623,812	6,623,812	6,623,812
当期変動額合計	30,000,000	32,338,980	32,338,980	62,338,980	62,338,980

個別注記表

第20期（自 平成29年11月1日 至 平成30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 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 170,229,708 円
 2. 取締役等に対する金銭債権 19,756,568 円
 3. 会社関係に対する金銭債権 4,591,689 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 103,898 円
 2. 当期純利益金額 11,039 円