

貸借対照表

第22期（令和2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】	【 96,349,752 】	【流動負債】	【 71,562,955 】
現金及び預金	6,209,309	買掛金	5,344,895
売掛金	24,061,692	短期借入金	8,545,827
未成工事支出金	61,049,442	一年内返済長期借入金	10,318,000
前払費用	271,509	未払金	4,466,569
未収入金	4,887,800	未払費用	7,303,564
貸倒引当金	△ 130,000	預り金	260,474
		未成工事受入金	35,000,000
		仮受金	29,226
		法人税等充当金	294,400
		【固定負債】	【 223,553,006 】
		長期借入金	109,638,500
		設備未払金	73,416,472
		リース債務	336,960
		役員借入金	40,161,074
【固定資産】	【 267,026,033 】	負債の部合計	295,115,961
有形固定資産	【 257,549,076 】	純資産の部	
建物	( 40,915,122 )	【株主資本】	【 68,559,824 】
建物付属設備	5,877,391	(資本金)	( 30,000,000 )
構築物	7,931,533	資本金	30,000,000
機械装置	36,311,129	(利益剰余金)	( 38,559,824 )
車輛運搬具	36,610,305	繰越利益剰余金	38,559,824
工具器具備品	432,467		
リース資産	549,120		
土地	92,724,787		
建物仮勘定	36,197,222		
(投資その他の資産)	( 9,476,957 )		
出資金	50,000		
敷金	1,307,700		
預託金	234,590		
長期前払費用	1,114,667		
保証金	2,370,000		
長期未収入金	4,400,000		
資産の部合計	363,375,785	純資産の部合計	68,559,824
		債及び純資産の部合計	363,675,785

損益計算書

第22期（自 令和1年11月1日 至 令和2年10月31日）

（単位：円）

科目	金額
売上高	197,538,196
売上原価	156,949,532
売上総利益	40,588,664
販売費及び一般管理費	48,620,440
営業損失	8,031,776
営業外収益	11,195,707
営業外費用	1,706,805
経常利益	1,457,126
特別損失	1
税引前当期純利益	1,457,125
法人税、住民税及び事業税	815,911
当期純利益	641,214

株主資本等変動計算書

第22期（自 令和1年11月1日 至 令和2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	37,918,610	37,918,610	67,918,610	67,918,610
当期変動額					
当期純増利益		641,214	641,214	641,214	641,214
当期変動額合計		641,214	641,214	641,214	641,214
当期変動額合計	30,000,000	38,559,824	38,559,824	68,559,824	68,559,824

個別注記表

第22期（自 令和1年11月1日 至 令和2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	187,680,429 円
2.	取締役等に対する金銭債権	40,161,074 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	114,266 円
2.	当期純利益金額	1,068 円