

第8期 貸借対照表

2020年 7月31日現在

＜資産の部＞

| 【流動資産】 | | | |
|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | 現金・預金 | 225,088,734 | |
| | 売掛金 | 15,367,597 | |
| | 商品 | 1,289,320 | |
| | 未収入金 | 3,853,693 | |
| | 前払費用 | 1,452,810 | |
| | 立替金 | 8,820 | |
| | 預け金 | 2,529,307 | |
| 流動資産合計 | | | 249,590,281 |
| 【固定資産】 | | | |
| | 建物 | 48,163,866 | |
| | 建物附属設備 | 31,619,360 | |
| | 構築物 | 7,042,009 | |
| | 機械装置 | 17,134,984 | |
| | 車両運搬具 | 1 | |
| | 工具器具備品 | 2,398,589 | |
| | 土地 | 51,826,838 | |
| | 有形固定資産合計 | 158,185,647 | |
| | ソフトウェア | 1,617,620 | |
| | 無形固定資産合計 | 1,617,620 | |
| | 出資金 | 300,000 | |
| | 一括償却資産 | 145,900 | |
| | 差入保証金 | 1,000,000 | |
| | 投資等合計 | 1,445,900 | |
| 固定資産合計 | | | 161,249,167 |
| 【繰延資産】 | | | |
| | 繰延資産 | 702,797 | |
| 繰延資産合計 | | | 702,797 |
| 資産の部合計 | | | 411,542,245 |

＜負債の部＞

| 【流動負債】 | | | |
|---------------|--------|-------------|--------------------|
| | 買掛金 | 5,194,308 | |
| | 未払金 | 17,390,265 | |
| | 未払法人税等 | 6,931,500 | |
| | 未払消費税 | 9,977,100 | |
| | 預り金 | 5,162,985 | |
| | 前受金 | 7,087,707 | |
| 流動負債合計 | | | 51,743,865 |
| 【固定負債】 | | | |
| | 長期借入金 | 271,784,000 | |
| | 長期預り金 | 400,000 | |
| 固定負債合計 | | | 272,184,000 |
| 負債の部合計 | | | 323,927,865 |

＜純資産の部＞

| 【株主資本】 | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 資本金 | 10,000,000 | |
| 資本金 | | | 10,000,000 |
| | 利益準備金 | 4,000,000 | |
| | 繰越利益剰余金 | 73,614,380 | |
| | (内、当期純利益額) | (35,976,605) | |
| | その他利益剰余金合計 | 73,614,380 | |
| 利益剰余金合計 | | | 77,614,380 |
| 株主資本合計 | | | 87,614,380 |
| 純資産の部合計 | | | 87,614,380 |
| 負債及び純資産合計 | | | 411,542,245 |

第8期 損益計算書

自 2019年 8月 1日 至 2020年 7月 31日

| | | |
|------------------|-------------|--------------------|
| 【売上高】 | | |
| 売上高 | 339,493,790 | |
| 売上値引高 | -2,000 | |
| 売上高合計 | | 339,491,790 |
| 【売上原価】 | | |
| 期首商品棚卸高 | 1,472,921 | |
| 当期商品仕入高 | 62,187,348 | |
| 期末商品棚卸高 | 1,289,320 | |
| 売上原価 | | 62,370,949 |
| 売上総利益金額 | | 277,120,841 |
| 【経費】 | | |
| 人件費 | 98,498,228 | |
| 営業費 | 29,425,081 | |
| 業務費 | 55,922,603 | |
| 管理費 | 9,300,938 | |
| 減価償却費 | 34,625,366 | |
| 経費合計 | | 227,772,216 |
| 営業利益金額 | | 49,348,625 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 1,025 | |
| 雑収入 | 5,261,904 | |
| 営業外収益合計 | | 5,262,929 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息 | 2,053,739 | |
| 雑損失 | 3,919 | |
| 営業外費用合計 | | 2,057,658 |
| 経常利益金額 | | 52,553,896 |
| 特別損失 | | |
| | | 273,491 |
| 固定資産除却損 | | 273,491 |
| 税引前当期利益金額 | | 52,280,405 |
| 法人税等 | | 16,303,800 |
| 当期純利益金額 | | 35,976,605 |

第8期 株主資本等変動計算書

【株主資本】

自 2019年 8月 1日 至 2020年 7月31日

| | | |
|----------|---------------|-------------|
| 資本金 | 当期首残高 | 10,000,000 |
| | 当期末残高 | 10,000,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 当期首残高 | 2,000,000 |
| | 当期末残高 | 2,000,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 当期首残高 | 57,637,775 |
| | 当期変動額 当期純利益金額 | 35,976,605 |
| | 々 剰余金の配当 | -20,000,000 |
| | 当期末残高 | 73,614,380 |
| 利益剰余金合計 | | |
| | 当期首残高 | 61,637,775 |
| | 当期変動額 | 15,976,605 |
| | 当期末残高 | 77,614,380 |
| 株主資本合計 | | |
| | 当期首残高 | 71,637,775 |
| | 当期変動額 | 15,976,605 |
| | 当期末残高 | 87,614,380 |

| | | |
|---------|-------|------------|
| 純資産の部合計 | 当期首残高 | 71,637,775 |
| | 当期変動額 | 15,976,605 |
| | 当期末残高 | 87,614,380 |

注記表

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。

重要な会計方針に係わる事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定による定率法

ただし、平成28年4月1日以降取得する建物、建物附属設備・構築物については定額法を適用する。

収益及び費用の計上基準

発生主義

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税処理： 税抜処理

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 234,752,580 円

受取手形割引高 0 円

受取手形裏書譲渡高 0 円

以上のとおり報告します。

2020年8月20日

株式会社 翠泉

代表取締役 針谷 了