

決算報告書

(第 43 期)

自 平成 30 年 [REDACTED]
至 平成 31 年 [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

損益計算書

自 平成30年 ██████

至 平成31年 ██████

@ 15026

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	60,326,124	
売上値引戻り高	8,711	60,317,413
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	161,710	
仕 入 高	4,257,491	
外 注 費	12,555,610	
* * 合 計 * *	16,974,811	
期末棚卸高	3,114,830	13,859,981
売上総利益金額		46,457,432
【販売費及び一般管理費】		48,245,463
営業損失金額		▲ 1,788,031
【営業外収益】		
受取配当金	1,800	
雑 収 入	4,533,764	4,535,564
【営業外費用】		
支払利息		3,465,181
經常損失金額		▲ 717,648
税引前当期純損失金額		▲ 717,648
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期純損失金額		▲ 787,648

77.0%

借入金

3.68%

金税控 99207

販売費及び一般管理費

自 平成30年 [REDACTED]

至 平成31年 [REDACTED]

単位：円

科 目	金 額	
役 員 報 酬	7,560,000	
給 与 手 当	15,123,943	
雑 給	618,948	
法 定 福 利 費	3,444,586	
福 利 厚 生 費	65,052	
旅 費 交 通 費	134,587	
通 信 費	340,998	
交 際 費	1,626,824	
減 価 償 却 費	3,142,593	
賃 借 料	690,813	
保 險 料	2,083,476	
修 繕 費	952,696	
水 道 光 熱 費	275,878	
燃 料 費	6,326,954	
消 耗 品 費	596,352	
租 税 公 課	863,817	
広 告 宣 伝 費	163,389	
支 払 手 数 料	1,297,663	
諸 会 費	113,634	
車 両 諸 掛	1,871,597	
顧 問 料	951,663	
合 計		48,245,463

20-21-31/320

① 9126 7.7.4t.
② 48007 雑用車

(単位:千円)

④4885

④4095

④4691

④4778

④4026

【貸借対照表】	平成27年2月期 実績	平成28年2月期 実績	平成29年2月期 実績	平成30年2月期 実績	平成31年2月期 実績
資産の部	40,812	37,110	34,125	33,554	32,024
流動資産	16,921	10,508	15,726	10,806	12,733
現金・預金	3,670	1,642	599	838	891
売掛金	12,097	8,733	14,991	9,805	8,726
未収入金	1	1	0	1	0
商品	133	132	135	162	1,315
仕掛工事 前払費用	1,020				1,800
有形固定資産	22,979	23,508	15,461	19,597	16,455
建物	1,509	1,509	1,509	1,381	1,258
構築物	7,047	7,047	7,047	7,047	6,729
機械装置	1,449	1,449	1,207	844	482
車両運搬具	2,639	2,639	512	384	256
工具器具備品	30	30	22	15	7
リース資産	10,306	10,835	5,164	9,926	7,722
無形固定資産	0	0	0	0	0
投資その他の資産	912	3,094	2,938	3,151	2,836
預け金	39	39	30	30	30
長期貸付金	830	830	830	830	830
差入保証金	10	10	10	10	10
有価証券	33	33	33	33	33
長期前払費用		2,182	2,036	2,249	1,934
負債の部	126,017	122,275	119,178	118,437	117,694
流動負債	36,918	14,427	23,526	16,481	15,232
支払手形	1,422	1,071	467		945
買掛金	561	586	516	77	951
短期借入金	21,299	7,871	16,420	12,850	8,220
未払金	5,436	2,685	3,353	2,531	2,499
未払費用	658	762	669	590	570
未払法人税等	70	96	110	123	70
前受金				7	3
預り金	73	50	119	129	174
当座未落			107	21	63
仮受金		16	23		
未払消費税等	1,033	1,283	1,732	139	1,739
未払法人事業税			11	15	
リース債務	6,366	7			
固定負債	89,099	107,848	95,652	101,955	102,462
長期借入金	89,099	102,554	91,005	94,213	97,053
長期リース債務		5,293	4,647	7,742	5,409
純資産	-85,205	-85,165	-85,053	-84,883	-85,670
資本金	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
その他利益剰余金	-88,205	-88,165	-88,053	-87,883	-88,670
別途積立金	550	550	550	550	550
繰越利益剰余金	-88,755	-88,715	-88,603	-88,433	-89,220
負債・純資産合計	40,812	37,110	34,125	33,554	32,024

繰越 check (75,910)

簿価純資産

棚卸資産の評価減

(TR)E3,98

(TR)E4,05

(TR)E4,25

(TR)E4,63

(TR)E4,23

(11,066)

-85,205

-85,165

-85,053

-84,883

-85,670

(単位:千円)

①4885

②4095

③4691

④4778

⑤4026

【損益計算書】	平成27年2月期 実績	平成28年2月期 実績	平成29年2月期 実績	平成30年2月期 実績	平成31年2月期 実績
売上高	58,618	49,134	56,290	57,341	60,317
売上高	58,739	49,277	56,303	57,343	60,326
売上値引戻り高	-121	-143	-13	-2	-9
売上原価	16,744	11,321	10,567	14,242	13,860
期首棚卸高	167	133	132	135	162
仕入高	2,722	2,656	2,124	1,760	4,257
外注費	13,989	8,664	8,446	12,508	12,556
期末棚卸高	133	132	135	162	3,115
売上総利益	41,874	37,812	45,722	43,099	46,457
売上総利益率	71.4%	77.0%	81.2%	75.2%	77.0%
販管費	37,208	36,494	38,801	41,232	48,245
役員報酬	2,120	3,160	3,860	6,960	7,560
給料手当	15,664	15,669	16,077	16,743	15,124
雑給			51	536	619
法定福利費	1,188	1,745	1,746	2,004	3,445
福利厚生費	251	52	69	52	65
旅費交通費	27	98	111	139	135
通信費	658	699	670	444	341
交際費	919	483	1,273	879	1,627
減価償却費			3,403	934	3,143
賃借料	2,056	1,377	990	863	691
保険料	2,659	2,307	1,887	1,981	2,083
修繕費	85	111	241	774	953
水道光熱費	379	362	276	268	276
燃料費	7,168	5,222	5,213	4,724	6,327
消耗品費	456	410	144	310	596
租税公課	380	1,035	725	825	864
広告宣伝費	12	12	12	127	163
支払手数料	274	1,180	313	741	1,298
諸会費	48	39	39	48	114
車両諸掛	2,198	2,090	1,103	1,124	1,872
顧問料	666	442	597	756	952
営業利益	4,666	1,319	6,921	1,868	-1,788
営業利益率	8.0%	2.7%	12.3%	3.3%	-3.0%
営業外収益	739	1,957	2,819	1,696	4,536
受取利息	0	0	2	0	2
受取配当金	2	2		2	2
雑収入	737	1,954	2,816	1,695	4,534
営業外費用	3,193	3,132	3,219	3,256	3,465
支払利息	3,162	3,132	3,210	3,219	3,465
手形売却損	31		9	37	
経常利益	2,212	143	6,521	308	-718
特別利益	0	0	426	0	0
債務免除益					
固定資産売却益			426		
特別損失	343	0	6,714	0	0
固定資産除却損	343				
リース資産除却損			6,714		
税引前当期純利益	1,869	143	233	308	-718
法人税等	70	103	121	137	70
当期純利益	1,799	40	112	170	-788

70000

+2000

3/7

414?

+9900

+1242

+2425