

第 8 期

# 決 算 報 告 書

平成31年 4月 1日から

令和 2年 3月31日まで

# 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	( 36,839,578 )	流 動 負 債	( 7,869,443 )
現 金 及 預 金	17,715,986	未 払 費 用	2,671,186
売 上 掛 金	18,867,758	未 払 法 人 税	5,165,573
未 払 費 用	366,730	未 払 引 当 金	71,000
未 収 入 金	2,037		-38,316
未 払 税 金	273		
未 払 引 当 金	113,206		
固 定 資 産	( 130,483,885 )	固 定 負 債	( 168,020,000 )
有形 固 定 資 産	( 121,037,335 )	長 期 借 入 金	168,020,000
建 設 費	11,581,476		
運 搬 具	1,019,859		
備 置 具	108,436,000		
無 形 固 定 資 産	( 0 )		
		負 債 の 部 合 計	175,889,443
		( 純 資 産 の 部 )	
		株 主 資 本	( -8,565,980 )
		1. 資 本 金	0
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 8,565,980 )
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( -8,565,980 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	8,565,980
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		新 株 予 約 権	( 0 )
		純 資 産 の 部 合 計	-8,565,980
資 産 の 部 合 計	167,323,463	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	167,323,463



# 損益計算書

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
売上高	103,912,058	103,912,058	103,912,058
売上高		0	
売上高		0	
売上高		0	0
売上高			103,912,058
販売費及び一般管理費		108,434,193	108,434,193
販売費及び一般管理費			4,522,135
営業外収益		473	
営業外収益		1,000	
営業外収益		875,122	876,595
営業外費用		1,541,569	1,541,569
経常損失			5,187,109
特別利益		0	0
特別損失		0	0
税引前当期純損失			5,187,109
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
当期純損失			5,258,109

## 販売費及び一般管理費の計算内訳

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給料賃金	43,039,949
旅費交通費	2,445,027
広告宣伝費	233,996
燃料費	2,344,851
役員報酬	16,549,200
従業員賞与	1,636,000
法定福利費	6,634,278
厚生賃金	3,636,178
減価償却費	3,735,609
地代家賃	7,353,444
修繕費	1,221,456
水道光熱費	1,588,906
租税公課	1,010,518
寄付金	1,254,210
接待交際費	81,900
保険料	391,396
備品消耗品費	3,233,086
管理諸費	4,937,634
業務委託費	1,829,772
貸倒償却費	4,522,500
雑費	4,444
合 計	749,839
	108,434,193