

決 算 報 告 書

(第 28 期)

自 平成 30 年 9 月 1 日
至 令和 元年 8 月 31 日

有 限 会 社 花 丘 商 事
豊 田 市 花 丘 町 1 丁 目 1 7 番 地

貸借対照表

令和元年 8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】	【 74,265,375】	【流動負債】	【 31,587,228】
現金	176,929	短期借入金	18,750,000
預金	57,461,948	未払金	7,164,988
売掛金	15,989,126	未払法人税等	2,125,200
前払費用	103,100	預り金	1,124,840
未収入金	623,930	未払消費税	2,422,200
役員等貸付金	5,342	【固定負債】	【 27,368,984】
貸倒引当金	▲95,000	長期借入金	25,366,800
【固定資産】	【 164,179,629】	役員等借入金	2,002,184
(有形固定資産)	(131,327,880)	負債合計	58,956,212
建物	27,166,604		
建物附属設備	8,113,593		
構築物	35,038,651		
機械装置	1,846,151		
車両運搬具	4,393,337		
工具器具備品	2,738,405		
一括償却資産	524,421		
土地	51,506,718		
(無形固定資産)	(3,762,237)		
ソフトウェア	3,762,237		
(投資その他の資産)	(29,089,512)		
投資有価証券	480,000		
出資金	40,000		
差入保証金	30,000		
保険積立金	28,411,302		
リサイクル預託金	128,210		
資産合計	238,445,004	純資産合計	179,488,792
		負債・純資産合計	238,445,004

損 益 計 算 書

自平成30年9月1日
至令和元年8月31日

(単位 円)

科 目	金	額
【売上高】		
売上高	179,004,808	
売上高	6,126,033	
売上高	5,662,238	190,793,079
【売上原価】		
仕入高	1,786,175	
外注加工費	12,939,313	14,725,488
	売上総利益金額	176,067,591
【販売費及び一般管理費】		161,186,092
	営業利益金額	14,881,499
【営業外収益】		
受取利息	5,688	
受取配当金	2,000	
雑収入	255,452	263,140
【営業外費用】		
支払利息割引料		209,520
	経常利益金額	14,935,119
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益		85,000
【特別損失】		
固定資産除却損	1,420,200	
貸倒引当金繰入額	95,000	1,515,200
	税引前当期純利益金額	13,504,919
	法人税、住民税及び事業税	3,208,271
	当期純利益金額	10,296,648

販売費及び一般管理費

自平成30年 9月 1日
至令和元年 8月 31日

(単位 円)

科 目	金	額
役員報酬	28,320,000	
賞与	30,701,969	
法定福利費	5,226,937	
旅費	8,253,416	
交通費	1,178,415	
交際費	4,203,885	
減価償却費	883,087	
賃借料	4,637,332	
保険料	12,635,309	
修繕費	10,266,667	
水道光熱費	8,233,404	
燃料費	9,427,112	
消耗品費	1,035,986	
租税	4,566,753	
運賃	1,739,694	
事業費	1,077,200	
広支	14,257	
諸リ	282,852	
会	92,556	
雑	5,887,122	
	1,412,751	
	14,226,690	
	1,345,042	
	5,537,656	
合 計		161,186,092

株主資本等変動計算書

自平成30年9月1日

至令和元年8月31日

(単位 円)

	株主資本			株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金			
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	3,000,000	166,192,144	166,192,144	169,192,144	169,192,144
当期変動額					
当期純利益		10,296,648	10,296,648	10,296,648	10,296,648
当期変動額合計	-	10,296,648	10,296,648	10,296,648	10,296,648
当期末残高	3,000,000	176,488,792	176,488,792	179,488,792	179,488,792

個別注記表

自平成30年9月1日
至令和元年8月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産……定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

- ・無形固定資産……定額法

引当金の計上基準

- ・貸倒引当金……債権の貸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、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

収益及び費用の計上基準

- ・商品等の販売や役務の給付に基づく収益認識基準には、出荷基準により認識しております。

計算書類作成のための重要な事項

- ・リース取引の処理方法……リース物件の所有権が借主に移転すると認められ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おります。
- ・消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	3,000 株
当期増加株式数（発行済普通株式）	
当期減少株式数（発行済普通株式）	
当期末株式数（発行済普通株式）	3,000 株
前期末株式数（発行済優先株式）	
当期増加株式数（発行済優先株式）	
当期減少株式数（発行済優先株式）	
当期末株式数（発行済優先株式）	

その他の注記

その他の注記

- ・有形固定資産の減価償却累計額 275,011,721円