

# 決 算 報 告 書

(第 30 期)

自 令 和 2 年 9 月 1 日  
至 令 和 3 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 3 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 76,535,494】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 16,308,098】</b>
現金	340,004	未払金	3,439,041
預金	57,408,727	未払費用	9,727,500
売掛金	12,091,644	未払法人税等	71,000
商品	414,546	預り金	1,087,057
仮払金	248,596	未払消費税	1,983,500
前払費用	2,425,225	<b>【固定負債】</b>	<b>【 44,630,000】</b>
未収入金	3,678,252	長期借入金	44,542,000
立替金	5,500	役員等借入金	88,000
貸倒引当金	▲77,000	負債合計	60,938,098
<b>【固定資産】</b>	<b>【 161,292,130】</b>		
(有形固定資産)	( 136,767,494)	純 資 産 の 部	
建物	24,263,338	<b>【株主資本】</b>	<b>【 176,889,526】</b>
建物附属設備	6,997,188	資本金	3,000,000
構築物	42,745,161	(利益剰余金)	( 173,889,526)
機械装置	455,278	その他利益剰余金	173,889,526
車両運搬具	7,903,074	繰越利益剰余金	173,889,526
工具器具備品	2,531,858		
一括償却資産	364,879		
土地	51,506,718		
(無形固定資産)	( 2,077,277)		
ソフトウェア	2,077,277		
(投資その他の資産)	( 22,447,359)		
投資有価証券	480,000		
出資金	40,000		
差入保証金	50,000		
保険積立金	21,742,349		
リサイクル預託金	135,010		
資産合計	237,827,624	純資産合計	176,889,526
		負債・純資産合計	237,827,624

損益計算書

百 令和 2 年 9 月 1 日  
至 令和 3 年 8 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
売上高	159,036,191	
売上高	3,947,936	
売上高	5,457,764	168,441,891
【売上原価】		
仕入高	1,601,820	
外注加工費	9,275,833	
* * 合計 *	10,877,653	
期末棚卸高	▲414,546	10,463,107
売上総利益金額		157,978,784
【販売費及び一般管理費】		155,840,840
営業利益金額		2,137,944
【営業外収益】		
受取利息	4,594	
受取配当金	2,000	
雑収入	5,392,795	5,399,389
【営業外費用】		
支払利息	80,267	
雑損	8,624,560	8,704,827
経常損失金額		▲1,167,494
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益		75,000
【特別損失】		
貸倒引当金繰入額		77,000
税引前当期純損失金額		▲1,169,494
法人税、住民税及び事業税		72,105
当期純損失金額		▲1,241,599

## 販売費及び一般管理費

自 令和 2 年 9 月 1 日  
至 令和 3 年 8 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
役員報酬	28,320,000	
賞与	43,175,942	
法定福利費	7,140,103	
旅交	10,082,614	
通交	1,307,502	
減価償却	1,507,853	
賃借料	795,367	
保険料	3,414,545	
修繕費	8,784,123	
水道光熱費	11,304,004	
燃料費	5,443,343	
消耗品費	9,383,750	
租税	1,092,989	
運賃	3,432,868	
事務用品	3,145,058	
諸会費	1,002,000	
雑費	13,320	
	340,462	
	3,941,230	
	1,665,830	
	6,933,020	
	776,753	
	2,838,164	
合 計		155,840,840

## 株主資本等変動計算書

自 令和 2 年 9 月 1 日

至 令和 3 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	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	3,000,000	175,131,125	175,131,125	178,131,125	178,131,125
当期変動額					
当期純損失		▲1,241,599	▲1,241,599	▲1,241,599	▲1,241,599
当期変動額合計	-	▲1,241,599	▲1,241,599	▲1,241,599	▲1,241,599
当期末残高	3,000,000	173,889,526	173,889,526	176,889,526	176,889,526

## 個 別 注 記 表

百 令 和 2 年 9 月 1 日  
至 令 和 3 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 283,793,970円