

# 決 算 報 告 書

(第 29 期)

自 令 和 元 年 9 月 1 日  
至 令 和 2 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 2 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>【 50,545,648】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 22,335,034】</b>
現金	154,977	短期借入金	15,000,000
預金	34,633,656	未払金	2,380,002
売掛金	12,067,994	未払法人税等	35,500
仮払費用	1,663,300	前受金	12,690
前払入金	1,365,360	預り金	1,076,042
未収入金	724,519	未払消費税	3,830,800
役員等貸付金	10,842	<b>【固定負債】</b>	<b>【 10,713,500】</b>
貸倒引当金	▲75,000	長期借入金	10,520,600
<b>【固定資産】</b>	<b>【 160,634,011】</b>	役員等借入金	192,900
(有形固定資産)	( 123,580,288)	負債合計	33,048,534
建物	25,709,823		
建物附属設備	7,446,738		
構築物	33,983,587		
機械装置	651,108		
車両運搬具	1,274,236		
工具器具備品	2,558,352		
一括償却資産	449,726		
土地	51,506,718		
(無形固定資産)	( 2,919,757)		
ソフトウェア	2,919,757		
(投資その他の資産)	( 34,133,966)		
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	33,451,156		
リサイクル預託金	112,810		
資産合計	211,179,659	純資産合計	178,131,125
		負債・純資産合計	211,179,659

損益計算書

自令和元年9月1日  
至令和2年8月31日

(単位円)

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
売上高	167,963,510	
売上高	3,193,340	
売上高	5,530,590	176,687,440
【売上原価】		
仕入高	2,387,241	
外注加工費	9,111,264	11,498,505
売上総利益金額		165,188,935
【販売費及び一般管理費】		152,350,002
営業利益金額		12,838,933
【営業外収益】		
受取利息	6,131	
受取配当金	2,000	
雑収入	3,009,307	3,017,438
【営業外費用】		
支払利息	209,167	
雑損失	18,051,710	18,260,877
経常損失金額		▲2,404,506
【特別利益】		
固定資産売却益	2,481,380	
貸倒引当金戻入益	95,000	2,576,380
【特別損失】		
固定資産除却損	1,382,208	
貸倒引当金繰入額	75,000	1,457,208
税引前当期純損失金額		▲1,285,334
法人税、住民税及び事業税		72,333
当期純損失金額		▲1,357,667

## 販売費及び一般管理費

自 令和元年 9月 1日  
至 令和 2年 8月 31日

(単位 円)

科 目	金	額
役員報酬	28,320,000	
賞与	34,458,405	
法定福利費	5,802,293	
旅費	8,468,606	
交通費	1,901,837	
交際費	1,013,066	
減価償却	841,696	
賃借料	4,067,048	
保険料	10,285,746	
修繕費	10,740,665	
水道光熱費	7,917,396	
燃料費	6,899,381	
消耗品費	1,092,800	
租税	3,301,643	
運賃	2,567,436	
事業費	886,100	
支店費	13,180	
諸会費	302,670	
諸手数料	11,000	
諸料	4,535,119	
諸費	1,323,438	
諸料	15,605,940	
諸費	483,464	
諸料	1,511,073	
合 計		152,350,002

## 株主資本等変動計算書

自 令和 元 年 9 月 1 日

至 令和 2 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	176,488,792	176,488,792	179,488,792	179,488,792
当期変動額					
当期純損失		▲1,357,667	▲1,357,667	▲1,357,667	▲1,357,667
当期変動額合計	-	▲1,357,667	▲1,357,667	▲1,357,667	▲1,357,667
当期末残高	3,000,000	175,131,125	175,131,125	178,131,125	178,131,125

## 個別注記表

百 令和元年 9月 1日  
至 令和 2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 275,393,792円