

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 松南サービス

令和 3年11月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 59,951,538】	【流動負債】	【 10,859,561】
現金及び預金	48,946,936	未払金	5,903,016
売掛金	9,418,420	預り金	489,145
立替金	19,251	未払法人税等	297,500
未収入金	1,481,931	未払消費税	4,169,900
前払費用	85,000	【固定負債】	【 171,212,000】
【固定資産】	【 152,651,705】	長期借入金	171,212,000
(有形固定資産)	(150,824,778)	負債の部計	182,071,561
建物	37,225,226	純資産の部	
建物付属設備	23,920,036	【株主資本】	【 30,531,682】
車両運搬具	13,531,823	[資本金]	[30,000,000]
工具・器具	1,085,086	[利益剰余金]	[531,682]
土地	75,062,607	(その他利益剰余金)	(531,682)
(投資その他の資産)	(1,826,927)	繰越利益剰余金	531,682
出資金	610,000	純資産の部計	30,531,682
長期前払費用	995,737		
保証金	145,000		
リサイクル預託金	76,190		
資産の部計	212,603,243	負債・純資産の部計	212,603,243

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 2年12月 1日

株式会社 松南サービス

至 令和 3年11月30日

科 目	金	額
【売 上 高】		
売 上 高	92,021,023	92,021,023
【売 上 原 価】		
商 品 仕 入 高	1,018,010	
当 期 製 品 製 造 原 価	46,648,756	
合 計	47,666,766	47,666,766
売 上 総 利 益		44,354,257
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		43,100,969
営 業 利 益		1,253,288
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	13,216	
受 取 配 当 金	9,328	
雑 収 入	781,952	804,496
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,194,640	
貸 倒 損 失	38,000	
雑 損 失	557,734	1,790,374
経 常 利 益		267,410
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	249,999	249,999
税 引 前 当 期 純 利 益		517,409
法 人 税 ・ 住 民 税 ・ 事 業 税		297,500
当 期 純 利 益		219,909

個 別 注 記 表

自 令和 2年12月 1日

株式会社 松南サービス

至 令和 3年11月30日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1. 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(リース資産除く)……建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……定額法

リース資産……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

収益及び費用の計上基準

収益は実現主義により認識し、費用は発生主義により認識している。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式で計上している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済み株式数 375株

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額 81,417円82銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 586円42銭

株主資本等変動計算書

株式会社 松南サービス

自 令和 2年12月 1日 至 令和 3年11月30日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		30,000,000
当期末残高		30,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		311,773
当期変動額	当期純利益	219,909
当期末残高		531,682
その他利益剰余金合計		
当期首残高		311,773
当期変動額合計		219,909
当期末残高		531,682
利益剰余金合計		
当期首残高		311,773
当期変動額合計		219,909
当期末残高		531,682
株主資本合計		
当期首残高		30,311,773
当期変動額合計		219,909
当期末残高		30,531,682
純資産合計		
当期首残高		30,311,773
当期変動額合計		219,909
当期末残高		30,531,682