

貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社 松南サービス

令和 4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】	【 47,005,599】	【流動負債】	【 6,718,550】
現金及び預金	36,309,730	未払金	5,389,013
売掛金	9,064,678	預り金	415,937
立替金	163	未払法人税等	243,200
未収入金	1,577,512	未払消費税	670,400
前払費用	52,000	【固定負債】	【 157,808,000】
預け金	1,516	長期借入金	157,808,000
【固定資産】	【 148,016,149】	負債の部計	164,526,550
(有形固定資産)	(145,560,478)		
建物	36,098,454		
建物附属設備	22,063,596		
車両運搬具	11,395,053		
工具・器具	940,768		
土地	75,062,607		
(投資その他の資産)	(2,455,671)		
出資金	610,000	【株主資本】	【 30,495,198】
長期貸付金	330,000	[資本金]	[30,000,000]
長期前払費用	1,318,861	[利益剰余金]	[495,198]
保証金	112,000	(その他利益剰余金)	(495,198)
リサイクル預託金	84,810	繰越利益剰余金	495,198
		純資産の部計	30,495,198
資産の部計	195,021,748	負債・純資産の部計	195,021,748

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 3年12月 1日

株式会社 松南サービス

至 令和 4年11月30日

科 目	金	額
【売 上 高】		
売 上 高	88,871,890	88,871,890
【売 上 原 価】		
商 品 仕 入 高	1,060	
当期製品製造原価	52,460,460	
合 計	52,461,520	52,461,520
売 上 総 利 益		36,410,370
【販売費及び一般管理費】		40,436,888
営 業 利 益		△4,026,518
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	8,393	
受 取 配 当 金	10,000	
雑 収 入	1,464,957	1,483,350
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,097,048	
貸 倒 損 失	946,900	
雑 損 失	90,910	2,134,858
経 常 利 益		△4,678,026
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	4,884,743	4,884,743
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 売 却 除 却 損	1	1
税引前当期純利益		206,716
法人税・住民税・事業税		243,200
当 期 純 利 益		△36,484

株主資本等変動計算書

株式会社 松南サービス

自 令和 3年12月 1日 至 令和 4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		531,682
当期変動額	当期純利益	△36,484
当期末残高		495,198
その他利益剰余金合計		
当期首残高		531,682
当期変動額合計		△36,484
当期末残高		495,198
利益剰余金合計		
当期首残高		531,682
当期変動額合計		△36,484
当期末残高		495,198
株主資本合計		
当期首残高		30,531,682
当期変動額合計		△36,484
当期末残高		30,495,198
純資産合計		
当期首残高		30,531,682
当期変動額合計		△36,484
当期末残高		30,495,198

個 別 注 記 表

自 令和 3年12月 1日

株式会社 松南サービス

至 令和 4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 81,320円53銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 -97円29銭