

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 松南サービス

令和 5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】	【 54,859,488】	【流動負債】	【 9,542,792】
現金及び預金	42,902,673	未払金	6,843,480
売掛金	9,809,835	預り金	818,712
未収入金	2,116,980	未払法人税等	205,000
前払費用	30,000	未払消費税	1,675,600
【固定資産】	【 146,353,258】	【固定負債】	【 162,694,000】
(有形固定資産)	(144,463,891)	長期借入金	162,694,000
建物	34,971,682	負債の部計	172,236,792
建物附属設備	20,207,156		
車両運搬具	13,406,799		
工具・器具	815,647		
土地	75,062,607		
(投資その他の資産)	(1,889,367)		
出資金	610,000	【株主資本】	【 28,975,954】
長期貸付金	165,000	[資本金]	[30,000,000]
長期前払費用	1,001,293	[利益剰余金]	[Δ1,024,046]
リサイクル預託金	95,250	(その他利益剰余金)	(Δ1,024,046)
太陽光解体等積立金	17,824	繰越利益剰余金	Δ1,024,046
		純資産の部計	28,975,954
資産の部計	201,212,746	負債・純資産の部計	201,212,746

損益計算書

(単位：円)

自 令和 4年12月 1日

株式会社 松南サービス

至 令和 5年11月30日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	93,472,422	93,472,422
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	50,701,747	
合 計	50,701,747	50,701,747
売 上 総 利 益		42,770,675
【販売費及び一般管理費】		46,039,466
営 業 利 益		△3,268,791
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	17,171	
受 取 配 当 金	9,000	
雑 収 入	4,004,428	4,030,599
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,096,929	
貸 倒 損 失	22,834	
雑 損 失	130,589	1,250,352
経 常 利 益		△488,544
税引前当期純利益		△488,544
法人税・住民税・事業税		1,030,700
当 期 純 利 益		△1,519,244

株主資本等変動計算書

株式会社 松南サービス

自 令和 4年12月 1日 至 令和 5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		495,198
当期変動額	当期純利益	Δ1,519,244
当期末残高		Δ1,024,046
その他利益剰余金合計		
当期首残高		495,198
当期変動額合計		Δ1,519,244
当期末残高		Δ1,024,046
利益剰余金合計		
当期首残高		495,198
当期変動額合計		Δ1,519,244
当期末残高		Δ1,024,046
株主資本合計		
当期首残高		30,495,198
当期変動額合計		Δ1,519,244
当期末残高		28,975,954
純資産合計		
当期首残高		30,495,198
当期変動額合計		Δ1,519,244
当期末残高		28,975,954

個 別 注 記 表

自 令和 4年12月 1日

株式会社 松南サービス

至 令和 5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 77,269 円 21 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 -4,051 円 32 銭