

決 算 報 告 書

(第 19 期)

自 2017年 4月 1日
至 2018年 3月31日

(株)ひえづ物産

西伯郡日吉津村日吉津1026

電話 : 0859 - 27 - 7221

貸 借 対 照 表

2018年 3月31日 現在

㈱ひえづ物産

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	12,387,385	【流動負債】	882,277
現 金 ・ 預 金	11,000,482	未 払 金	461,422
未 収 入 金	1,370,110	未 払 法 人 税 等	71,000
立 替 金	16,793	未 払 消 費 税	328,900
【固定資産】	44,549,369	預 り 金	20,955
【有形固定資産】	42,252,377	【固定負債】	26,299,015
建 物	33,214,550	長 期 借 入 金	14,500,000
建 物 附 属 設 備	8,978,345	解 体 費 引 当 金	5,700,000
工 具 器 具 備 品	59,482	預 り 保 証 金	6,099,015
【無形固定資産】	76,992	負 債 の 部 合 計	27,181,292
電 話 加 入 権	76,992	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	2,220,000	【株主資本】	40,583,378
敷 金	2,220,000	資 本 金	10,000,000
【繰延資産】	10,827,916	利 益 剰 余 金	30,583,378
開 発 費	10,827,916	利 益 準 備 金	500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	30,083,378
		繰 越 利 益 剰 余 金	30,083,378
		(うち当期純損失金額)	711,594
		純 資 産 の 部 合 計	40,583,378
資 産 の 部 合 計	67,764,670	負 債 及 び 純 資 産 合 計	67,764,670

損 益 計 算 書

自 2017年 4月 1日
至 2018年 3月31日

株式会社 備ひえづ物産

(単位: 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	15,397,992	
売 上 高 合 計		15,397,992
売 上 総 利 益 金 額		15,397,992
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		15,692,347
営 業 損 失 金 額		294,355
【営業外収益】		
受 取 利 息	115	
雑 収 入	932,370	
営 業 外 収 益 合 計		932,485
【営業外費用】		
支 払 利 息	345,391	
繰 延 資 産 償 却	933,333	
営 業 外 費 用 合 計		1,278,724
経 常 損 失 金 額		640,594
税引前当期純損失金額		640,594
法 人 税 等		71,000
当 期 純 損 失 金 額		711,594

販売費及び一般管理費内訳書

自 2017年 4月 1日
至 2018年 3月31日

㈱ひえづ物産

(単位： 円)

科 目				金 額	
租 税 公 課				636,617	
水道光熱費				917,547	
広告宣伝費				9,260	
旅費交通費				36,907	
通信費				40,027	
交際費				75,021	
保険料				101,280	
消耗品費				1,076,863	
給料手当				480,000	
作業委託費				2,038,981	
会議費				2,778	
修繕維持費				473,640	
会費負担金				11,600	
支払手数料				25,550	
支払共益費				987,000	
減価償却費				3,257,329	
地代				5,149,947	
雑費				72,000	
解体引当金繰入額				300,000	
販売費及び一般管理費合計					15,692,347

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2017年 4月 1日
至 2018年 3月31日

備ひえづ物産

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		10,000,000
	当期末残高		10,000,000
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	当期首残高		500,000
	当期末残高		500,000
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		30,794,972
	当期変動額	当期純利益金額	-711,594
	当期末残高		30,083,378
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		31,294,972
	当期変動額		-711,594
	当期末残高		30,583,378
株 主 資 本 合 計	当期首残高		41,294,972
	当期変動額		-711,594
	当期末残高		40,583,378
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		41,294,972
	当期変動額		-711,594
	当期末残高		40,583,378