

決 算 報 告 書

(第 20 期)

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

㈱ひえづ物産

西伯郡日吉津村日吉津 1 0 2 6

電話 : 0859 - 27 - 7221

貸 借 対 照 表

2019年 3月31日 現在

(株)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】	10,812,268	【流動負債】	1,293,560
現 金 ・ 預 金	9,258,832	未 払 金	700,105
未 収 入 金	1,553,436	未 払 法 人 税 等	169,100
【固定資産】	41,886,994	未 払 消 費 税	403,400
【有形固定資産】	39,590,002	預 り 金	20,955
建 物	31,444,181	【固定負債】	20,599,015
建 物 附 属 設 備	7,754,075	長 期 借 入 金	8,500,000
工 具 器 具 備 品	391,746	解 体 費 引 当 金	6,000,000
【無形固定資産】	76,992	預 り 保 証 金	6,099,015
電 話 加 入 権	76,992	負 債 の 部 合 計	21,892,575
【投資その他の資産】	2,220,000	純 資 産 の 部	
敷 金	2,220,000	【株主資本】	40,701,270
【繰延資産】	9,894,583	資 本 金	10,000,000
開 発 費	9,894,583	利 益 剰 余 金	30,701,270
		利 益 準 備 金	500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	30,201,270
		繰 越 利 益 剰 余 金	30,201,270
		(うち当期純利益金額)	117,892
		純 資 産 の 部 合 計	40,701,270
資 産 の 部 合 計	62,593,845	負 債 及 び 純 資 産 合 計	62,593,845

損 益 計 算 書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月31日

㈱ひえづ物産

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	15,864,992	
売 上 高 合 計		15,864,992
売 上 総 利 益 金 額		15,864,992
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		15,126,725
営 業 利 益 金 額		738,267
【営業外収益】		
受 取 利 息	100	
雑 収 入	707,268	
営 業 外 収 益 合 計		707,368
【営業外費用】		
支 払 利 息	225,310	
繰 延 資 産 償 却	933,333	
営 業 外 費 用 合 計		1,158,643
経 常 利 益 金 額		286,992
税引前当期純利益金額		286,992
法 人 税 等		169,100
当 期 純 利 益 金 額		117,892

販売費及び一般管理費内訳書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月31日

備ひえづ物産

(単位： 円)

科 目					金 額	
租	税	公	課		615,414	
水	道	光	熱	費	877,927	
広	告	宣	伝	費	43,890	
旅	費	交	通	費	22,913	
通		信		費	45,375	
保		険		料	101,280	
給	料	手	当		480,000	
作	業	委	託	費	2,213,661	
会		議		費	89,167	
修	繕	維	持	費	1,012,742	
会	費	負	担	金	10,000	
支	払	手	数	料	25,600	
支	払	共	益	費	987,000	
減	価	償	却	費	3,132,375	
地				代	5,097,381	
雑				費	72,000	
解	体	引	当	金	300,000	
繰入額						
販売費及び一般管理費合計						15,126,725

株主資本等変動計算書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月31日

(株)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		30,083,378
	当期変動額	当期純利益金額	117,892
	当期末残高		30,201,270
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		30,583,378
	当期変動額		117,892
	当期末残高		30,701,270
株 主 資 本 合 計	当期首残高		40,583,378
	当期変動額		117,892
	当期末残高		40,701,270
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		40,583,378
	当期変動額		117,892
	当期末残高		40,701,270