

第 7 期

決 算 報 告 書

平成 24 年 4 月 1 日 から
平成 25 年 3 月 31 日 まで

加 賀 市 総 合 サ ー ビ ス 株 式 会 社

貸借対照表

商号 加賀市総合サービス 株式会社

代表者 泉 喜久雄

平成25年 3月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部	負債 の 部																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">I 流動資産 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">181,622,453)</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">146,301,152</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">2,126,398</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">3,635,438</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">322,750</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金 ▲</td> <td style="text-align: right;">29,396,715</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">160,000</td> </tr> </table>	I 流動資産 (181,622,453)	現金・預金	146,301,152	売掛金	2,126,398	前払費用	3,635,438	未収入金	322,750	貸倒引当金 ▲	29,396,715		160,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">I 流動負債 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">90,918,481)</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">32,848,903</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">7,839,934</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">15,393,372</td> </tr> <tr> <td>未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">5,892,000</td> </tr> <tr> <td>前受金</td> <td style="text-align: right;">5,946,500</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">6,805,427</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">6,204,345</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">9,988,000</td> </tr> </table>	I 流動負債 (90,918,481)	買掛金	32,848,903	未払費用	7,839,934	未払法人税等	15,393,372	未払消費税等	5,892,000	前受金	5,946,500	預り金	6,805,427	賞与引当金	6,204,345		9,988,000
I 流動資産 (181,622,453)																																
現金・預金	146,301,152																																
売掛金	2,126,398																																
前払費用	3,635,438																																
未収入金	322,750																																
貸倒引当金 ▲	29,396,715																																
	160,000																																
I 流動負債 (90,918,481)																																
買掛金	32,848,903																																
未払費用	7,839,934																																
未払法人税等	15,393,372																																
未払消費税等	5,892,000																																
前受金	5,946,500																																
預り金	6,805,427																																
賞与引当金	6,204,345																																
	9,988,000																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">II 固定資産 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">6,367,804)</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 (</td> <td style="text-align: right;">5,960,942)</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">3,993,325</td> </tr> <tr> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">1,196,450</td> </tr> <tr> <td>車両・運搬具</td> <td style="text-align: right;">41,507</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">729,660</td> </tr> </table>	II 固定資産 (6,367,804)	有形固定資産 (5,960,942)	建物	3,993,325	建物付属設備	1,196,450	車両・運搬具	41,507	器具備品	729,660	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">II 固定負債 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>	II 固定負債 (0)																		
II 固定資産 (6,367,804)																																
有形固定資産 (5,960,942)																																
建物	3,993,325																																
建物付属設備	1,196,450																																
車両・運搬具	41,507																																
器具備品	729,660																																
II 固定負債 (0)																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">無形固定資産 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">393,542)</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">393,542</td> </tr> </table>	無形固定資産 (393,542)	ソフトウェア	393,542	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">I 株主資本 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">97,071,776)</td> </tr> <tr> <td>1. 資本金</td> <td style="text-align: right;">50,000,000</td> </tr> <tr> <td>2. 資本剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">0)</td> </tr> <tr> <td>3. 利益剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">47,071,776)</td> </tr> <tr> <td>(1) その他利益剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">47,071,776)</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">47,071,776</td> </tr> </table>	I 株主資本 (97,071,776)	1. 資本金	50,000,000	2. 資本剰余金 (0)	3. 利益剰余金 (47,071,776)	(1) その他利益剰余金 (47,071,776)	繰越利益剰余金	47,071,776																
無形固定資産 (393,542)																																
ソフトウェア	393,542																																
I 株主資本 (97,071,776)																																
1. 資本金	50,000,000																																
2. 資本剰余金 (0)																																
3. 利益剰余金 (47,071,776)																																
(1) その他利益剰余金 (47,071,776)																																
繰越利益剰余金	47,071,776																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">投資その他の資産 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">13,320)</td> </tr> <tr> <td>長期前払費用</td> <td style="text-align: right;">13,320</td> </tr> </table>	投資その他の資産 (13,320)	長期前払費用	13,320	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">II 評価・換算差額等 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>	II 評価・換算差額等 (0)																										
投資その他の資産 (13,320)																																
長期前払費用	13,320																																
II 評価・換算差額等 (0)																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">III 繰延資産 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>	III 繰延資産 (0)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">III 新株予約権 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>	III 新株予約権 (0)																												
III 繰延資産 (0)																																
III 新株予約権 (0)																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">資産の部合計</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">187,990,257</td> </tr> </table>	資産の部合計	187,990,257	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">負債の部合計</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">97,071,776</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">純資産の部合計</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">187,990,257</td> </tr> </table>	負債の部合計	97,071,776	純資産の部合計	187,990,257																										
資産の部合計	187,990,257																																
負債の部合計	97,071,776																																
純資産の部合計	187,990,257																																

損益計算書

商号 加賀市総合サービス 株式会社

平成24年 4月 1日から
平成25年 3月 31日まで
(単位 円)

I 売上高	95,632,592		
利用料収入	126,624,991		
事業収入	466,973,757	689,231,340	
受託料収入		7,611	689,223,729
売上値引・戻り高			
<hr/>			
II 売上原価		2,839,468	
期首たな卸高	56,280,125	56,280,125	
商品仕入高		59,119,593	
合期末たな卸高		3,399,829	55,719,764
売上総利益			633,503,965
<hr/>			
III 販売費及び一般管理費		619,023,134	
販売費・一般管理費			619,023,134
営業利益			14,480,831
<hr/>			
IV 営業外収益		29,206	
受取利息配当金		1,239,272	1,268,478
雑収入			
<hr/>			
V 営業外費用		5,830	
雑損失			5,830
<hr/>			
経常利益			15,743,479
<hr/>			
VI 特別利益		0	0
特別利益			
<hr/>			
VII 特別損失		0	0
特別損失			
<hr/>			
税引前当期純利益			15,743,479
法人税、住民税及び事業税		8,987,500	8,987,500
当期純利益			6,755,979
<hr/> <hr/>			