

第 8 期

決 算 報 告 書

平成 25 年 4 月 1 日 から

平成 26 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26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;">175,203,325)</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">139,180,999</td> </tr> <tr> <td>掛金</td> <td style="text-align: right;">4,746,753</td> </tr> <tr> <td>棚卸資産</td> <td style="text-align: right;">1,952,118</td> </tr> <tr> <td>貯蔵品</td> <td style="text-align: right;">504,929</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">159,500</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">28,557,226</td> </tr> <tr> <td>未収還付法人税等</td> <td style="text-align: right;">281,800</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金 ▲</td> <td style="text-align: right;">180,000</td> </tr> </table>	I 流動資産 (175,203,325)	現金・預金	139,180,999	掛金	4,746,753	棚卸資産	1,952,118	貯蔵品	504,929	前払費用	159,500	未収入金	28,557,226	未収還付法人税等	281,800	貸倒引当金 ▲	180,000	<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;">73,164,006)</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">33,465,642</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">8,066,193</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">12,096,202</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">344,100</td> </tr> <tr> <td>未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">5,644,700</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">3,559,169</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">9,988,000</td> </tr> </table>	I 流動負債 (73,164,006)	買掛金	33,465,642	未払金	8,066,193	未払費用	12,096,202	未払法人税等	344,100	未払消費税等	5,644,700	預り金	3,559,169	賞与引当金	9,988,000
I 流動資産 (175,203,325)																																		
現金・預金	139,180,999																																		
掛金	4,746,753																																		
棚卸資産	1,952,118																																		
貯蔵品	504,929																																		
前払費用	159,500																																		
未収入金	28,557,226																																		
未収還付法人税等	281,800																																		
貸倒引当金 ▲	180,000																																		
I 流動負債 (73,164,006)																																		
買掛金	33,465,642																																		
未払金	8,066,193																																		
未払費用	12,096,202																																		
未払法人税等	344,100																																		
未払消費税等	5,644,700																																		
預り金	3,559,169																																		
賞与引当金	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;">5,909,891)</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 (</td> <td style="text-align: right;">5,879,904)</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">3,763,900</td> </tr> <tr> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">996,643</td> </tr> <tr> <td>車両・運搬具</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">1,119,360</td> </tr> </table>	II 固定資産 (5,909,891)	有形固定資産 (5,879,904)	建物	3,763,900	建物付属設備	996,643	車両・運搬具	1	器具備品	1,119,360	<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 (5,909,891)																																		
有形固定資産 (5,879,904)																																		
建物	3,763,900																																		
建物付属設備	996,643																																		
車両・運搬具	1																																		
器具備品	1,119,360																																		
II 固定負債 (0)																																		
	負債の部合計 (73,164,006)																																		
<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;">16,667)</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">16,667</td> </tr> </table>	無形固定資産 (16,667)	ソフトウェア	16,667	<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;">107,949,210)</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;">57,949,210)</td> </tr> <tr> <td>(1) その他利益剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">57,949,210)</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">57,949,210</td> </tr> </table>	I 株主資本 (107,949,210)	1. 資本金	50,000,000	2. 資本剰余金 (0)	3. 利益剰余金 (57,949,210)	(1) その他利益剰余金 (57,949,210)	繰越利益剰余金	57,949,210																		
無形固定資産 (16,667)																																		
ソフトウェア	16,667																																		
I 株主資本 (107,949,210)																																		
1. 資本金	50,000,000																																		
2. 資本剰余金 (0)																																		
3. 利益剰余金 (57,949,210)																																		
(1) その他利益剰余金 (57,949,210)																																		
繰越利益剰余金	57,949,210																																		
<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;">181,113,216</td> </tr> </table>	資産の部合計	181,113,216	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">純資産の部合計</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">107,949,210</td> </tr> <tr> <td>負債・純資産の部合計</td> <td style="text-align: right;">181,113,216</td> </tr> </table>	純資産の部合計	107,949,210	負債・純資産の部合計	181,113,216																												
資産の部合計	181,113,216																																		
純資産の部合計	107,949,210																																		
負債・純資産の部合計	181,113,216																																		

損益計算書

商号 加賀市総合サービス 株式会社

平成25年 4月 1日から
平成26年 3月 31日まで
(単位 円)

I 売 上 高	97,727,111		
利 用 料 収 入	120,696,391		
事 業 収 入	471,687,610	690,111,112	
受 託 料 収 入		-6,347	
売 上 値 引 ・ 戻 り 高			690,104,765
<hr/>			
II 売 上 原 価		3,399,829	
期 首 棚 卸 入 高	52,031,577	52,031,577	
合 計		55,431,406	
期 末 棚 卸 高		1,952,118	53,479,288
売 上 総 利 益			636,625,477
<hr/>			
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		624,766,632	624,766,632
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費			11,858,845
営 業 利 益			
<hr/>			
IV 営 業 外 収 益		35,376	
受 取 利 息 配 当 金 入		3,284,538	3,319,914
<hr/>			
V 営 業 外 費 用 失		7,125	7,125
<hr/>			
経 常 利 益			15,171,634
<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			15,171,634
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	4,294,200		4,294,200
当 期 純 利 益			10,877,434