

## 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 144,372,079】	【流動負債】	【 44,188,857】
現金及び預金	78,213,828	工事未払金	13,517,396
売掛金	35,052,771	未払金	6,760,800
有価証券	30,588,837	未払費用	9,963,028
材料及び貯蔵品	536,500	預り金	1,465,433
前払費用	186,597	未払消費税	8,024,500
立替金	12,546	未払法人税等	4,457,700
貸倒引当金	△219,000	【固定負債】	【 99,561,332】
【固定資産】	【 108,292,146】	長期借入金	30,786,000
(有形固定資産)	( 98,248,309)	役員借入金	64,684,600
建物	4,128,944	リース債務	4,090,732
建物附属設備	7		
構築物	53,832		
機械装置	4,748,855	負債の部合計	143,750,189
車輛運搬具	21,425,979		
工具器具備品	2,920,380	純資産の部	
リース資産	3,715,400	【株主資本】	【 108,914,036】
土地	61,046,912	(資本金)	( 15,000,000)
一括償却資産	208,000	資本金	15,000,000
(無形固定資産)	( 571,452)	(利益剰余金)	( 93,914,036)
電話加入権	338,258	利益準備金	3,750,000
ソフトウェア	233,194	別途積立金	50,000,000
(投資その他の資産)	( 9,472,385)	繰越利益剰余金	40,164,036
出資金	1,303,000		
保証金	251,050	純資産の部合計	108,914,036
投資有価証券	3,241,875		
保険積立金	4,676,460	負債及び純資産の部合計	252,664,225
資産の部合計	252,664,225		

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	265,283,760	265,283,760
【売 上 原 価】		
当 期 売 上 原 価	206,681,894	
合 計	( 206,681,894)	206,681,894
売 上 総 利 益		( 58,601,866)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		41,083,792
営 業 利 益		( 17,518,074)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息 配 当 金	130,932	
雑 収 入	1,251,523	1,382,455
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,198,664	
雑 損 失	101,874	1,300,538
経 常 利 益		( 17,599,991)
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 処 分 益	1,331,918	
前 期 損 益 修 正 益	582,525	1,914,443
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 処 分 損	169,192	
特 別 減 価 償 却 費	2,781,625	2,950,817
税 引 前 当 期 純 利 益		( 16,563,617)
法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税		4,457,700
当 期 純 利 益		( 12,105,917)

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

## 販売費及び一般管理費

科 目	金 額	
		円
広 告 宣 伝 費	579,296	
役 員 報 酬	18,600,000	
給 与 手 当	2,060,562	
賞 与	305,024	
退 職 金	246,840	
法 定 福 利 費	2,704,065	
厚 生 費	48,513	
減 価 償 却 費	2,432,853	
賃 借 料	13,825	
修 繕 費	209,993	
事 務 用 品 費	198,489	
消 耗 品 費	108,029	
水 道 光 熱 費	1,321,865	
旅 費 交 通 費	1,098,922	
租 税 公 課	1,145,943	
交 際 接 待 費	1,829,484	
保 險 料	1,985,580	
通 信 費	302,794	
諸 会 費	2,108,790	
燃 料 費	879,524	
会 議 費	288,077	
寄 付 金	146,000	
雑 費	2,469,324	
合 計		( 41,083,792)

## 売上原価報告書

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	596,500	
材料仕入高	6,736,595	
小 計	( 7,333,095)	
期末材料棚卸高	536,500	6,796,595
【労 務 費】		
給 料	70,613,061	
賞 与	6,900,171	
法定福利費	12,947,258	
厚生費	1,943,924	92,404,414
【外 注 費】		21,926,318
【経 費】		
消 耗 品 費	17,052,500	
旅 費 交 通 費	92,120	
減 価 償 却 費	28,271,018	
修 繕 費	10,514,602	
賃 借 料	2,472,511	
租 税 公 課	1,601,300	
保 險 料	2,602,320	
通 信 費	164,271	
燃 料 費	12,436,252	
委 託 処 分 費	9,188,818	
雑 費	1,158,855	85,554,567
総売上原価		( 206,681,894)
当期売上原価		( 206,681,894)

## 株主資本等変動計算書

	自平成30年4月1日至平成31年3月31日 単位 円						
	資本金	株主資本					純資産の部
		利益準備金	利益剰余金			株主資本	
			別途積立金	その他利益剰余金	繰越利益剰余金		
当期首残高	15,000,000	3,750,000	50,000,000	28,058,119	81,808,119	96,808,119	96,808,119
当期変動額							
当期純損益金				12,105,917	12,105,917	12,105,917	12,105,917
当期変動額合計				12,105,917	12,105,917	12,105,917	12,105,917
当期末残高	15,000,000	3,750,000	50,000,000	40,164,036	93,914,036	108,914,036	108,914,036

## 個 別 注 記 表

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

I. 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。

### II. 重要な会計方針に係わる事項

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

イ その他の有価証券 移動平均法による原価法

##### ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料は最終仕入原価法による原価法

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法、ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物、並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

#### 3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

#### 4. 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により計上しております。

#### 5. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### III. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	332,853,135円
2. 取締役等に対する金銭債務	20,359,600円
3. 上場有価証券の時価評価差損	872,727円

### IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数	15,000株
-------------------------	---------

### V. 一株当たり情報に関する注記

1. 純資産額	7,260円93銭
2. 当期純利益額	807円06銭

上記の通りご報告申し上げます。

令和 1 年 5 月 30 日

熊谷興業 株式会社

代表取締役 熊谷 朝和

取締役 熊谷 英理子

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

令和 1 年 5 月 30 日

監査役 岡 公明