

貸借対照表

令和 2 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】	【 146,381,889】	【流動負債】	【 38,329,429】
現金及び預金	104,913,630	工事未払金	24,967,493
売掛金	38,250,667	未払費用	8,353,115
有価証券	997,676	預り金	1,888,921
材料及び貯蔵品	536,500	未払消費税	3,028,600
前払費用	84,817	未払法人税等	91,300
短期貸付金	120,000	【固定負債】	【 100,394,616】
立替金	15,599	長期借入金	27,804,000
未収入金	1,683,000	役員借入金	61,480,000
貸倒引当金	△220,000	リース債務	11,110,616
【固定資産】	【 105,593,222】		
(有形固定資産)	(94,432,285)	負債の部合計	138,724,045
建物	4,122,279		
建物附属設備	7	純資産の部	
構築物	50,684	【株主資本】	【 113,251,066】
機械装置	2,893,875	(資本金)	(15,000,000)
車輛運搬具	14,769,623	資本金	15,000,000
工具器具備品	2,143,605	(利益剰余金)	(98,251,066)
リース資産	8,871,300	利益準備金	3,750,000
土地	61,046,912	別途積立金	50,000,000
一括償却資産	534,000	繰越利益剰余金	44,501,066
(無形固定資産)	(1,139,572)		
電話加入権	338,258	純資産の部合計	113,251,066
リース資産	768,000		
ソフトウェア	33,314	負債及び純資産の部合計	251,975,111
(投資その他の資産)	(10,021,365)		
出資金	1,323,000		
保証金	242,790		
投資有価証券	3,241,875		
保険積立金	5,213,700		
資産の部合計	251,975,111		

損益計算書

科 目	金	額
		円
【純売上高】		
売上高	273,936,391	273,936,391
【売上原価】		
当期売上原価	224,750,915	
合計	(224,750,915)	224,750,915
売上総利益		(49,185,476)
【販売費及び一般管理費】		42,888,121
営業利益		(6,297,355)
【営業外収益】		
受取利息配当金	327,802	
有価証券売却益	1,786,899	
雑収入	1,993,981	4,108,682
【営業外費用】		
支払利息	166,793	
雑損失	274,005	440,798
経常利益		(9,965,239)
【特別利益】		
固定資産処分益	848,515	848,515
【特別損失】		
固定資産処分損	8	
特別減価償却費	5,653,755	
前期損益修正損	186,061	5,839,824
税引前当期純利益		(4,973,930)
法人税住民税及び事業税		636,900
当期純利益		(4,337,030)

自平成31年4月1日
至令和2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	436,205	
役 員 報 酬	19,100,000	
給 与 手 当	2,333,261	
賞 与	302,585	
退 職 金	621,064	
法 定 福 利 費	2,809,230	
減 価 償 却 費	2,776,219	
賃 借 料	55,200	
修 繕 費	618,418	
事 務 用 品 費	423,195	
消 耗 品 費	247,980	
水 道 光 熱 費	1,214,847	
旅 費 交 通 費	1,589,744	
租 税 公 課	1,236,456	
交 際 接 待 費	1,046,482	
保 険 料	1,999,134	
通 信 費	313,093	
諸 会 費	2,281,320	
燃 料 費	849,713	
会 議 費	230,330	
寄 付 金	201,600	
雑 費	2,201,045	
貸倒引当金繰入額	1,000	
合 計		(42,888,121)

売上原価報告書

科 目	金	額
		円
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	536,500	
材料仕入高	3,514,681	
小 計	(4,051,181)	
期末材料棚卸高	536,500	3,514,681
【労 務 費】		
給 料	74,652,524	
賞 与	8,056,482	
法定福利費	13,589,523	
厚生費	1,747,154	98,045,683
【外 注 費】		31,811,781
【経 費】		
消 耗 品 費	15,182,641	
旅 費 交 通 費	91,629	
減 価 償 却 費	23,198,366	
修 繕 費	13,925,336	
賃 借 料	4,972,428	
租 税 公 課	1,603,900	
保 險 料	2,854,580	
通 信 費	157,405	
燃 料 費	14,013,220	
委 託 処 分 費	14,188,342	
雑 費	1,190,923	91,378,770
総売上原価		(224,750,915)
当期売上原価		(224,750,915)

株主資本等変動計算書

自平成31年4月1日至令和2年3月31日 単位 円

	株主資本						純資産の部
	資本金	利益剰余金			株主資本		
		利益準備金	その他利益剰余金 別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	15,000,000	3,750,000	50,000,000	40,164,036	93,914,036	108,914,036	108,914,036
当期変動額							
当期純損益金				4,337,030	4,337,030	4,337,030	4,337,030
当期変動額合計				4,337,030	4,337,030	4,337,030	4,337,030
当期末残高	15,000,000	3,750,000	50,000,000	44,501,066	98,251,066	113,251,066	113,251,066

個 別 注 記 表自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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	348,684,005円
2. 取締役等に対する金銭債務	62,697,000円
3. 上場有価証券の時価評価差損	1,439,469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	7,550円07銭
2. 当期純利益額	289円13銭

上記の通りご報告申し上げます。

令和 2 年 5 月 29 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

取締役 熊谷 千素世

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 2 年 5 月 29 日

監査役 岡 公明