

貸借対照表

株式会社 松南サービス

平成27年11月30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】	29,236,503	【流動負債】	11,322,966
現金及び預金	15,690,244	未払金	6,847,693
売掛金	13,130,358	預り金	1,304,573
仮払金	80,170	未払法人税等	70,000
前払費用	335,731	未払消費税	3,100,700
【固定資産】	6,072,823	【固定負債】	17,550,000
(有形固定資産)	5,622,834	長期借入金	17,550,000
車両運搬具	5,622,828	負債の部計	28,872,966
工具・器具	6		
(投資その他の資産)	449,989		
出資金	320,000		
保証金	129,989		
		純資産の部	
		【株主資本】	6,436,360
		[資本金]	8,800,000
		[利益剰余金]	△2,363,640
		(その他利益剰余金)	△2,363,640
		繰越利益剰余金	△2,363,640
		純資産の部計	6,436,360
資産の部計	35,309,326	負債・純資産の部計	35,309,326

損 益 計 算 書

自 平成26年12月 1日

株式会社 松南サービス

至 平成27年11月30日

科 目	金 額	円
【売 上 高】		110,917,588
【売 上 原 価】		
仕 入 高	21,586,580	
合 計	21,586,580	21,586,580
売 上 総 利 益		89,331,008
【販売費及び一般管理費】		(1) 92,143,701
営 業 利 益		△2,812,693
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	4,642	
受 取 配 当 金	9,552	
雑 収 入	732,082	746,276
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	172,105	172,105
経 常 利 益		△2,238,522
税引前当期純利益		△2,238,522
法人税・住民税・事業税		70,000
当 期 純 利 益		△2,308,522

(1) うち減価償却費 8,282,676

個 別 注 記 表

株式会社 松南サービス

自 平成26年12月 1日
至 平成27年11月30日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……定額法

リース資産……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

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いる。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式で計上している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式 (発行済株式)

前期末株式数 (発行済普通株式) 110 株

当期末株式数 (発行済普通株式) 110 株

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額 58,512 円 36 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 -20,986 円 56 銭

株主資本等変動計算書

株式会社 松南サービス

(単位:円) 自 平成26年12月 1日
至 平成27年11月30日

	株 式 資 本						評価・換算 差額等合計	新株予約権	純資産 合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式				株主資本 合計
		資本準備金	他資本剰余金	利益準備金	他利益剰余金					
前期末残高	8,800,000				-55,118		8,744,882		8,744,882	
当期変動額										
当期純利益					-2,308,522		-2,308,522		-2,308,522	
当期変動額合計					-2,308,522		-2,308,522		-2,308,522	
当期末残高	8,800,000				-2,363,640		6,436,360		6,436,360	

	利益剰余金の内訳	
	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計
前期末残高	-55,118	-55,118
当期変動額		
当期純利益	-2,308,522	-2,308,522
当期変動額合計	-2,308,522	-2,308,522
当期末残高	-2,363,640	-2,363,640