

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 松南サービス

平成29年11月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 49,041,291】	【流動負債】	【 37,631,736】
現金及び預金	31,234,922	短期借入金	20,100,000
売掛金	12,581,490	未払金	16,453,324
未収入金	4,380,500	預り金	818,412
仮払金	80,170	未払法人税等	260,000
前払費用	764,209	【固定負債】	【 131,238,000】
【固定資産】	【 150,782,350】	長期借入金	131,238,000
(有形固定資産)	(150,272,350)	負債の部計	168,869,736
建物	41,732,314	純資産の部	
建物付属設備	30,619,541	【株主資本】	【 30,953,905】
車両運搬具	1,237,512	[資本金]	[30,000,000]
工具・器具	1,620,376	[利益剰余金]	[953,905]
土地	75,062,607	(その他利益剰余金)	(953,905)
(投資その他の資産)	(510,000)	繰越利益剰余金	953,905
出資金	510,000	純資産の部計	30,953,905
資産の部計	199,823,641	負債・純資産の部計	199,823,641

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成28年12月 1日

株式会社 松南サービス

至 平成29年11月30日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	108,353,956	108,353,956
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	50,618,023	
合 計	50,618,023	50,618,023
売 上 総 利 益		57,735,933
【販売費及び一般管理費】		56,261,274
営 業 利 益		1,474,659
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	2,142	
受 取 配 当 金	30,202	
雑 収 入	240,476	272,820
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,235,004	
貸 倒 損 失	209,245	1,444,249
経 常 利 益		303,230
税引前当期純利益		303,230
法人税・住民税・事業税		260,000
当 期 純 利 益		43,230

個 別 注 記 表

自 平成28年12月 1日

株式会社 松南サービス

至 平成29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 82,543 円 75 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 115 円 28 銭

株主資本等変動計算書

株式会社 松南サービス

自 平成28年12月 1日 至 平成29年11月30日

(単位：円)

株主資本			
資本金			
当期首残高			8,800,000
当期変動額	新株の発行		21,200,000
当期末残高			<u>30,000,000</u>
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
当期首残高			910,675
当期変動額	当期純利益		43,230
当期末残高			<u>953,905</u>
その他利益剰余金合計			
当期首残高			910,675
当期変動額合計			43,230
当期末残高			<u>953,905</u>
利益剰余金合計			
当期首残高			910,675
当期変動額合計			43,230
当期末残高			<u>953,905</u>
株主資本合計			
当期首残高			9,710,675
当期変動額合計			21,243,230
当期末残高			<u>30,953,905</u>
純資産合計			
当期首残高			9,710,675
当期変動額合計			21,243,230
当期末残高			<u>30,953,905</u>