

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 松南サービス

平成30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】	【 41,616,761】	【流動負債】	【 37,988,604】
現金及び預金	24,523,255	短期借入金	20,200,000
売掛金	16,003,163	未払金	10,114,365
立替金	221,144	預り金	324,039
未収入金	120,960	未払法人税等	205,000
仮払金	80,170	未払消費税	7,145,200
前払費用	668,069	【固定負債】	【 121,422,000】
【固定資産】	【 147,477,483】	長期借入金	121,422,000
(有形固定資産)	(146,822,483)	負債の部計	159,410,604
建物	40,605,542	純資産の部	
建物付属設備	29,489,356	【株主資本】	【 29,683,640】
車両運搬具	13	[資本金]	[30,000,000]
工具・器具	1,664,965	[利益剰余金]	[Δ316,360]
土地	75,062,607	(その他利益剰余金)	(Δ316,360)
(投資その他の資産)	(655,000)	繰越利益剰余金	Δ316,360
出資金	510,000	純資産の部計	29,683,640
保証金	145,000		
資産の部計	189,094,244	負債・純資産の部計	189,094,244

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成29年12月 1日

株式会社 松南サービス

至 平成30年11月30日

科 目	金	額
【売 上 高】		
売 上 高	118,361,652	118,361,652
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	62,333,130	
合 計	62,333,130	62,333,130
売 上 総 利 益		56,028,522
【販売費及び一般管理費】		66,918,213
営 業 利 益		△10,889,691
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	2,431	
受 取 配 当 金	29,839	
雑 収 入	10,801,506	10,833,776
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,250,793	
貸 倒 損 失	10,556	
雑 損 失	18,000	1,279,349
経 常 利 益		△1,335,264
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	269,999	269,999
税引前当期純利益		△1,065,265
法人税・住民税・事業税		205,000
当 期 純 利 益		△1,270,265

個 別 注 記 表

自 平成29年12月 1日

株式会社 松南サービス

至 平成30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) 375 株

当期末株式数(発行済普通株式) 375 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 79,156 円 37 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 -3,387 円 37 銭

株主資本等変動計算書

株式会社 松南サービス

自 平成29年12月 1日 至 平成30年11月30日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		30,000,000
当期末残高		30,000,000
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		953,905
当期変動額	当期純利益	Δ1,270,265
当期末残高		Δ316,360
その他利益剰余金合計		
当期首残高		953,905
当期変動額合計		Δ1,270,265
当期末残高		Δ316,360
利益剰余金合計		
当期首残高		953,905
当期変動額合計		Δ1,270,265
当期末残高		Δ316,360
株主資本合計		
当期首残高		30,953,905
当期変動額合計		Δ1,270,265
当期末残高		29,683,640
純資産合計		
当期首残高		30,953,905
当期変動額合計		Δ1,270,265
当期末残高		29,683,640