

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 松南サービス

令和 1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】	【 48,838,608】	【流動負債】	【 27,976,784】
現金及び預金	35,611,934	短期借入金	19,700,000
売掛金	12,477,310	未払金	7,486,846
立替金	3,496	前受金	121,000
未収入金	293,900	預り金	463,938
前払費用	451,968	未払法人税等	205,000
【固定資産】	【 146,801,940】	【固定負債】	【 138,360,000】
(有形固定資産)	(146,081,720)	長期借入金	138,360,000
建物	39,478,770	負債の部計	166,336,784
建物付属設備	27,632,916		
車両運搬具	2,463,901	純資産の部	
工具・器具	1,443,526	【株主資本】	【 29,303,764】
土地	75,062,607	[資本金]	[30,000,000]
(投資その他の資産)	(720,220)	[利益剰余金]	[Δ696,236]
出資金	510,000	(その他利益剰余金)	(Δ696,236)
長期前払費用	65,220	繰越利益剰余金	Δ696,236
保証金	145,000	純資産の部計	29,303,764
資産の部計	195,640,548	負債・純資産の部計	195,640,548

損益計算書

(単位：円)

自 平成30年12月 1日

株式会社 松南サービス

至 令和 1年11月30日

科 目	金	額
【売上高】		
売上高	101,439,849	101,439,849
【売上原価】		
当期製品製造原価	57,749,616	
合 計	57,749,616	57,749,616
売上総利益		43,690,233
【販売費及び一般管理費】		44,334,445
営業利益		△644,212
【営業外収益】		
受取利息	2,550	
受取配当金	10,000	
雑収入	498,442	510,992
【営業外費用】		
支払利息	1,175,611	1,175,611
経常利益		△1,308,831
【特別利益】		
固定資産売却益	1,133,955	1,133,955
税引前当期純利益		△174,876
法人税・住民税・事業税		205,000
当期純利益		△379,876

個 別 注 記 表

自 平成30年12月-1日

株式会社 松南サービス

至 令和 1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 78,143 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 -1,013 円

株主資本等変動計算書

株式会社 松南サービス

自 平成30年12月 1日 至 令和 1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		<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		△316,360
当期変動額	当期純利益	<u>△379,876</u>
当期末残高		<u>△696,236</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高		△316,360
当期変動額合計		<u>△379,876</u>
当期末残高		<u>△696,236</u>
利益剰余金合計		
当期首残高		△316,360
当期変動額合計		<u>△379,876</u>
当期末残高		<u>△696,236</u>
株主資本合計		
当期首残高		29,683,640
当期変動額合計		<u>△379,876</u>
当期末残高		<u>29,303,764</u>
純資産合計		
当期首残高		29,683,640
当期変動額合計		<u>△379,876</u>
当期末残高		<u>29,303,764</u>