

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 松南サービス

令和 2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】	【 33,588,510】	【流動負債】	【 9,508,512】
現金及び預金	21,909,303	短期借入金	5,500
売掛金	10,048,327	未払金	6,487,921
立替金	1,342	預り金	591,791
未収入金	1,530,538	未払法人税等	205,000
前払費用	99,000	未払消費税	2,218,300
【固定資産】	【 159,167,775】	【固定負債】	【 152,936,000】
(有形固定資産)	(157,118,544)	長期借入金	152,936,000
建物	38,351,998	負債の部計	162,444,512
建物附属設備	25,776,476		
車両運搬具	16,675,924		
工具・器具	1,251,539		
土地	75,062,607	純資産の部	
(投資その他の資産)	(2,049,231)	【株主資本】	【 30,311,773】
出資金	510,000	[資本金]	[30,000,000]
長期前払費用	1,317,841	[利益剰余金]	[311,773]
保証金	145,000	(その他利益剰余金)	(311,773)
リサイクル預託金	76,390	繰越利益剰余金	311,773
		純資産の部計	30,311,773
資産の部計	192,756,285	負債・純資産の部計	192,756,285

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 1年12月 1日

株式会社 松南サービス

至 令和 2年11月30日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	91,650,298	91,650,298
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	47,810,607	
合 計	47,810,607	47,810,607
売 上 総 利 益		43,839,691
【販売費及び一般管理費】		43,330,256
営 業 利 益		509,435
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	748	
受 取 配 当 金	7,000	
雑 収 入	456,390	464,138
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,305,987	1,305,987
経 常 利 益		△332,414
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	249,998	
前 期 損 益 修 正 益	1,307,125	1,557,123
税引前当期純利益		1,224,709
法人税・住民税・事業税		216,700
当 期 純 利 益		1,008,009

個 別 注 記 表

自 令和 1年12月 1日

株式会社 松南サービス

至 令和 2年11月30日

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。

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認識し、費用は発生主義により認識している。

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

発行済み株式数 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 80,831円39銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 2,688円02銭

株主資本等変動計算書

株式会社 松南サービス

自 令和 1年12月 1日 至 令和 2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		△696,236
当期変動額	当期純利益	1,008,009
当期末残高		311,773
その他利益剰余金合計		
当期首残高		△696,236
当期変動額合計		1,008,009
当期末残高		311,773
利益剰余金合計		
当期首残高		△696,236
当期変動額合計		1,008,009
当期末残高		311,773
株主資本合計		
当期首残高		29,303,764
当期変動額合計		1,008,009
当期末残高		30,311,773
純資産合計		
当期首残高		29,303,764
当期変動額合計		1,008,009
当期末残高		30,311,773