

決算報告書

(第 4 期)

自 平成 30 年 7 月 1 日
至 令和 1 年 6 月 30 日

株式会社 ケンソウ

北九州市小倉北区京町4-3-13

貸借対照表

令和 1 年 6 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】 | 【 14,089,358】 | 【流動負債】 | 【 9,089,247】 |
| (現金及び預金) | (1,167,858) | 短期借入金 | 210,000 |
| (営業債権) | (12,054,138) | 未払金 | 1,431,515 |
| 売掛金 | 12,054,138 | 未払費用 | 5,766,806 |
| (その他流動資産) | (867,362) | 未払法人税等 | 1,239,900 |
| 前払金 | 600,000 | 預り金 | 441,026 |
| 立替金 | 136,142 | 【固定負債】 | 【 14,198,369】 |
| 未収入金 | 131,220 | 長期借入金 | 14,198,369 |
| 【固定資産】 | 【 8,764,408】 | | |
| (有形固定資産) | (2,485,987) | 負債の部合計 | 23,287,616 |
| 建物附属設備 | 1,964,166 | 純資産の部 | |
| 車輛運搬具 | 497,534 | 【株主資本】 | 【 Δ433,850】 |
| 工具器具備品 | 24,287 | (資本金) | (10,000,000) |
| (投資等) | (6,278,421) | 資本金 | 10,000,000 |
| 長期貸付金 | 5,820,421 | (利益剰余金) | (Δ10,433,850) |
| 敷金 | 458,000 | 繰越利益剰余金 | Δ10,433,850 |
| | | 純資産の部合計 | Δ433,850 |
| 資産の部合計 | 22,853,766 | 負債及び純資産の部合計 | 22,853,766 |

損 益 計 算 書自平成30年7月1日
至令和1年6月30日

単位 円

| | | |
|--------------|------------|------------|
| 【純 売 上 高】 | | |
| 売 上 高 | 67,625,269 | 67,625,269 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 仕 入 高 | 391,168 | |
| 合 計 | 391,168 | 391,168 |
| 売上総利益 | | 67,234,101 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 61,911,951 |
| 営業利益 | | 5,322,150 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 20 | |
| 雑収入 | 252,398 | 252,418 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息 | 481,113 | |
| 雑損失 | 45,580 | 526,693 |
| 経常利益 | | 5,047,875 |
| 税引前当期利益 | | 5,047,875 |
| 法人税等 | | 1,239,902 |
| 当期純利益 | | 3,807,973 |

販売費及び一般管理費自平成30年7月1日
至令和1年6月30日

単位 円

| | |
|-------|-------------------|
| 役員給与 | 1,500,000 |
| 給与手当 | 46,207,353 |
| 雑給 | 580,877 |
| 法定福利費 | 3,011,637 |
| 福利厚生費 | 310,363 |
| 旅費交通費 | 171,342 |
| 通信費 | 107,562 |
| 交際費 | 469,914 |
| 減価償却費 | 734,054 |
| 保険料 | 737,805 |
| 水道光熱費 | 479,195 |
| 消耗品費 | 179,027 |
| 租税公課 | 10,700 |
| 広告宣伝費 | 310,800 |
| 支払手数料 | 1,443,033 |
| 諸会費 | 208,160 |
| 新聞図書費 | 20,304 |
| 地代家賃 | 3,088,000 |
| 車両費 | 921,758 |
| 業務委託料 | 210,143 |
| 支払報酬 | 821,340 |
| 会議費 | 20,309 |
| リース料 | 330,831 |
| 雑費 | 37,444 |
| 合計 | <u>61,911,951</u> |

株主資本等変動計算書

自平成30年7月1日至令和1年6月30日 単位 円

| | 株主資本 | | | 純資産の部 |
|---------|------------|---------------------|-------------|------------|
| | 資本金 | 利益剰余金 | | |
| | | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利益剰余金 | |
| 当期首残高 | 10,000,000 | △14,241,823 | △14,241,823 | △4,241,823 |
| 当期変動額 | | | | |
| 当期純損益金 | | 3,807,973 | 3,807,973 | 3,807,973 |
| 当期変動額合計 | | 3,807,973 | 3,807,973 | 3,807,973 |
| 当期末残高 | 10,000,000 | △10,433,850 | △10,433,850 | △433,850 |

個 別 注 記 表

自 平成 30 年 7 月 1 日
至 令和 1 年 6 月 30 日

I. 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

定率法。但し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法。
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

その他

項目名

消費税等の会計処理

内容

税込処理方式

II. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

1,911,398円