

決 算 報 告 書

(第 31 期)

自 平成 24 年 8 月 1 日
至 平成 25 年 7 月 31 日

有限会社 大杉組

三次市三良坂町三良坂37-10

貸借対照表

有限会社 大杉組

平成25年 7月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 362,575,859】	【流 動 負 債】	【 303,295,507】
現金・預金	83,868,935	工事未払金	29,831,859
受取手形	4,589,000	短期借入金	117,785,889
完成工事未収金	7,122,906	未払金	1,193,745
半製品	832,940	未払費用	2,248,277
未成工事支出金	257,151,147	未払法人税等	2,403,400
仮払金	148,050	未成工事受入金	149,101,525
前払費用	147,000	預り金	252
未収入金	39,195	前受金	30,000
仮払消費税	8,746,686	リース債務	700,560
貸倒引当金	△70,000	負債合計	303,295,507
【固 定 資 産】	【 87,934,677】		
(有形固定資産)	(49,077,612)		
建物	21,645,521	純 資 産 の 部	
建物附属設備	1,582,723	【株 主 資 本】	【 147,215,029】
構築物	1,555,029	資本金	20,000,000
機械装置	12,311,821	(利益剰余金)	(127,215,029)
車両運搬具	1,223,703	利益準備金	200,000
工具器具備品	420,450	その他利益剰余金	127,015,029
リース資産	620,809	別途積立金	40,000,000
土地	9,717,556	繰越利益剰余金	87,015,029
(無形固定資産)	(1,009,485)		
ソフトウェア	1,009,485		
(投資その他の資産)	(37,847,580)		
出資金	1,800,000	純資産合計	147,215,029
保険積立金	36,047,580		
資産合計	450,510,536	負債・純資産合計	450,510,536

損益計算書

有限会社 大杉組

自 平成24年 8月 1日

至 平成25年 7月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
完成工事高	325,616,010	
竹粉売上	421,362	
残土売上	22,009,060	348,046,432
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	746,050	
竹粉仕入れ	1,023,320	
当期製品製造原価	280,250,866	
合計	282,020,236	
期末棚卸高	4832,940	281,187,296
		売上総利益金額
		66,859,136
【販売費及び一般管理費】		64,409,716
		営業利益金額
		2,449,420
【営業外収益】		
受取利息	32,139	
受取配当金	102,000	
雑収入	7,426,433	7,560,572
【営業外費用】		
支払利息割引料		1,440,922
		経常利益金額
		8,569,070
【特別利益】		
固定資産売却益	4,041,999	
貸倒引当金戻入益	20,000	4,061,999
【特別損失】		
固定資産除却損	171,093	
固定資産圧縮損	1,665,000	1,836,093
		税引前当期純利益金額
		10,794,976
		法人税、住民税及び事業税
		2,403,400
		当期純利益金額
		8,391,576