

決 算 報 告 書

(第 33 期)

自 平成 26 年 8 月 1 日
至 平成 27 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27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】	【 156,792,923】	【流動負債】	【 54,101,558】
現金・預金	101,676,631	工事未払金	1,172,999
完成工事未収金	3,935,100	短期借入金	3,935,889
半製品	1,482,370	未払金	2,512,693
未成工事支出金	25,771,207	未払費用	2,248,277
短期貸付金	900,000	未払法人税等	156,300
仮払金	59,787	未成工事受入金	44,075,360
未収入金	936,142	預り金	40
仮払税金	22,038,000	負債合計	54,101,558
立替金	16,686		
貸倒引当金	△23,000		
【固定資産】	【 94,331,018】	純資産の部	
(有形固定資産)	(51,657,797)	【株主資本】	【 197,022,383】
建物	19,704,257	資本金	20,000,000
建物附属設備	1,165,149	(利益剰余金)	(177,022,383)
構築物	1,034,500	利益準備金	200,000
機械装置	13,010,774	その他利益剰余金	176,822,383
車両運搬具	296,430	別途積立金	40,000,000
工具器具備品	1,053,097	繰越利益剰余金	136,822,383
リース資産	256,674		
土地	15,136,916		
(無形固定資産)	(521,961)		
ソフトウェア	521,961		
(投資その他の資産)	(42,151,260)		
出資金	1,800,000		
保険積立金	40,351,260	純資産合計	197,022,383
資産合計	251,123,941	負債・純資産合計	251,123,941

損益計算書

有限会社 大杉組

自 平成26年 8月 1日

至 平成27年 7月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
完成工事高	268,127,810	
竹粉売上	529,220	
残土売上	22,692,212	291,349,242
【売上原価】		
期首棚卸高	1,590,230	
当期製品製造原価	229,639,095	
合計	231,229,325	
期末棚卸高	△1,482,370	229,746,955
	売上総利益金額	61,602,287
【販売費及び一般管理費】		72,773,879
	営業損失金額	△11,171,592
【営業外収益】		
受取利息	45,743	
受取配当金	102,000	
雑収入	15,908,659	16,056,402
【営業外費用】		
支払利息割引料		414,457
	経常利益金額	4,470,353
【特別利益】		
固定資産売却益	504,654	
貸倒引当金戻入益	207,000	711,654
【特別損失】		
固定資産除却損	1	
前期損益修正損	270	271
	税引前当期純利益金額	5,181,736
	法人税、住民税及び事業税	312,500
	当期純利益金額	4,869,236