

貸借対照表

有限会社 大杉組

平成29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】	【 207,952,922】	【流動負債】	【 103,735,412】
現金・預金	119,031,889	工事未払金	10,386,183
完成工事未収金	58,994,321	短期借入金	71,885,889
半製品	1,906,400	未払金	4,055,700
未成工事支出金	12,316,367	未払費用	2,248,277
前払費用	250,000	未払法人税等	156,300
未収入金	4,828,645	未成工事受入金	15,000,000
仮払税金	8,818,500	預り金	3,063
立替金	37,800	負債合計	103,735,412
未収消費税	2,122,000		
貸倒引当金	△353,000		
【固定資産】	【 123,046,367】	純資産の部	
(有形固定資産)	(50,982,463)	【株主資本】	【 227,263,877】
建物	16,909,969	資本金	20,000,000
建物附属設備	857,745	(利益剰余金)	(207,263,877)
構築物	4,745,657	利益準備金	200,000
機械装置	11,716,608	その他利益剰余金	207,063,877
車両運搬具	1,152,315	別途積立金	40,000,000
工具器具備品	463,252	繰越利益剰余金	167,063,877
リース資産	1		
土地	15,136,916		
(無形固定資産)	(1,734,668)		
借地権	1,500,000		
ソフトウェア	234,668		
(投資その他の資産)	(70,329,236)		
出資金	1,650,000		
保険積立金	68,679,236	純資産合計	227,263,877
資産合計	330,999,289	負債・純資産合計	330,999,289

損益計算書

有限会社 大杉組

自 平成28年 8月 1日

至 平成29年 7月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
完成工事高	404,092,697	
竹粉売上	375,959	
残土売上	29,609,975	434,078,631
【売上原価】		
期首棚卸高	1,285,020	
当期製品製造原価	379,537,196	
＊ ＊ 合計 ＊ ＊	380,822,216	
期末棚卸高	△1,906,400	378,915,816
売上総利益金額		55,162,815
【販売費及び一般管理費】		63,970,593
営業損失金額		△8,807,778
【営業外収益】		
受取利息	7,622	
受取配当金	2,000	
雑収入	4,202,271	4,211,893
【営業外費用】		
支払利息割引料		494,787
経常損失金額		△5,090,672
【特別利益】		
固定資産売却益	3,580,332	
貸倒引当金戻入益	259,000	
前期損益修正益	370	3,839,702
【特別損失】		
固定資産除却損	4	
前期損益修正損	2,324	2,328
税引前当期純損失金額		△1,253,298
法人税、住民税及び事業税		312,500
当期純損失金額		△1,565,798