

貸借対照表

有限会社 大杉組

平成30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】	【 231,921,374】	【流動負債】	【 117,274,750】
現金・預金	153,849,012	工事未払金	6,177,863
完成工事未収金	32,647,104	短期借入金	1,085,889
半製品	1,464,200	未払金	1,841,038
未成工事支出金	39,783,538	未払費用	2,248,277
前払費用	200,000	未払法人税等	9,866,400
未収入金	4,172,520	未成工事受入金	91,985,720
貸倒引当金	△195,000	預り金	3,063
【固定資産】	【 132,661,705】	未払消費税	4,066,500
(有形固定資産)	(44,043,823)	負債合計	117,274,750
建物	15,626,759		
建物附属設備	735,948		
構築物	4,343,432		
機械装置	7,422,562		
車両運搬具	47,275		
工具器具備品	730,930		
リース資産	1		
土地	15,136,916		
(無形固定資産)	(1,640,168)		
借地権	1,500,000		
ソフトウェア	140,168		
(投資その他の資産)	(86,977,714)		
出資金	1,650,000		
保険積立金	85,327,714		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 247,308,329】
		資本金	20,000,000
		(利益剰余金)	(227,308,329)
		利益準備金	200,000
		その他利益剰余金	227,108,329
		別途積立金	40,000,000
		繰越利益剰余金	187,108,329
		純資産合計	247,308,329
資産合計	364,583,079	負債・純資産合計	364,583,079

損益計算書

有限会社 大杉組

自 平成29年 8月 1日

至 平成30年 7月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
完成工事高	316,858,245	
竹粉売上	273,638	
残土売上	24,226,550	341,358,433
【売上原価】		
期首棚卸高	1,906,400	
当期製品製造原価	254,452,801	
* * 合計 * *	256,359,201	
期末棚卸高	△1,464,200	254,895,001
売上総利益金額		86,463,432
【販売費及び一般管理費】		64,750,790
営業利益金額		21,712,642
【営業外収益】		
受取利息	5,685	
受取配当金	2,000	
雑収入	5,057,633	5,065,318
【営業外費用】		
支払利息割引料		520,101
経常利益金額		26,257,859
【特別利益】		
固定資産売却益	3,299,995	
貸倒引当金戻入益	353,000	3,652,995
【特別損失】		
固定資産除却損		2
税引前当期純利益金額		29,910,852
法人税、住民税及び事業税		9,866,400
当期純利益金額		20,044,452