

決算報告書

(第48期)

自 令和元年 7月 1日
至 令和 2年 6月30日

株式会社 及川工務店

宮城県登米市登米町寺池前舟橋57

貸 借 対 照 表

株式会社 及川工務店

令和 2年 6月30日現在

(単位：円)

資 産 の 部

【流 動 資 産】

現金及び預金	663,432,058
未成工事支出金	15,007,088
前払費用	26,568
未収入金	36,748
短期保証料	14,849,200

流動資産合計

693,351,662

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

建物	4,164,786
建物附属設備	782,329
車両運搬具	1,142,113
工具器具備品	2,188,149
什器備品	4
機械装置	555,118
一括償却資産	95,334
土地	58,456,242

有形固定資産計

67,384,075

(無 形 固 定 資 産)

電話加入権	65,653
ソフトウェア	493,000

無形固定資産計

558,653

(投 資 そ の 他 の 資 産)

出資金	5,492,000
敷金	59,000
建物	49,509,964
土地	129,604,106
その他投資資産等	188,010

投資その他の資産計

184,853,080

固定資産合計

252,795,808

資産合計

946,147,470

負 債 の 部

【流 動 負 債】

支払手形	2,093,774
工事未払金	10,774,552
未払費用	13,062,765
未払法人税等	38,868,900

未払消費税等	17,151,700	
前受家賃	1,600,900	
未成工事受入金	<u>75,426,550</u>	
流動負債合計		158,979,141

【固定負債】

長期借入金	81,440,970	
預り敷金	<u>4,386,000</u>	
固定負債合計		<u>85,826,970</u>
負債合計		244,806,111

純資産の部

【株主資本】

資本金		20,000,000
(利益剰余金)		
利益準備金		2,650,000
その他の利益剰余金		
別途積立金	300,000,000	
繰越利益剰余金	<u>413,691,359</u>	
その他利益剰余金計		<u>713,691,359</u>
利益剰余金合計		716,341,359
自己株式		<u>△35,000,000</u>
株主資本計		<u>701,341,359</u>
純資産合計		<u>701,341,359</u>
負債・純資産合計		<u><u>946,147,470</u></u>

損 益 計 算 書

株式会社 及川工務店

自 令和元年 7月 1日
至 令和 2年 6月30日

(単位：円)

【 売 上 高 】

完成工事高	628,570,145	
賃貸事業売上高	19,338,432	647,908,577

【 売 上 原 価 】

完成工事原価	425,367,499	
減価償却費(賃貸分)	3,407,634	
賃貸物件修繕費	292,416	
賃貸物件水道光熱費	34,465	
賃貸物件費用	632,199	429,734,213
売上総利益		218,174,364
完成工事総利益		203,202,646
兼業事業総利益		14,971,718

【 販 売 費 一 般 管 理 費 】

役員報酬	10,680,000	
従業員給与手当	16,972,982	
賞与	12,192,000	
退職金	22,200,000	
法定福利費	4,703,455	
福利厚生費	1,996,618	
消耗品費	90,000	
事務用品費	1,638,578	
地代家賃	628,427	
リース料	1,005,100	
保険料	14,933,148	
修繕維持費	755,504	
減価償却費	1,402,184	
旅費交通費	912,936	
通信費	1,270,488	
水道光熱費	659,467	
支払手数料	136,987	
広告宣伝費	97,176	
租税公課	4,601,521	
接待交際費	522,777	
諸会費	767,046	
寄附金	15,000	
雑費	2,121,598	100,302,992
営業利益		117,871,372

【營業外収益】

受取利息	5,605	
受取配当金	3,300	
有価証券売却益	440,245	
雑収入	<u>5,345,507</u>	5,794,657

【營業外費用】

支払利息	931,455	
有価証券売却損	<u>71,213</u>	<u>1,002,668</u>
経常利益		122,663,361

【特別利益】

貸倒引当金戻入益	<u>76,461</u>	76,461
----------	---------------	--------

【特別損失】

固定資産除却損	<u>1</u>	<u>1</u>
税引前当期純利益		122,739,821
法人税、住民税及び事業税	<u>38,912,960</u>	<u>38,912,960</u>
当期純利益		<u><u>83,826,861</u></u>