

貸 借 対 照 表

株式会社 及川工務店

令和 3年 6月30日現在

(単位：円)

資 産 の 部

【流 動 資 産】

現金及び預金	577,645,328
完成工事未収金	1,246,960
未成工事支出金	14,487,756
前払費用	809,272
工事費用立替金	8,360
短期保証料	5,269,000

流動資産合計

599,466,676

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

建物	3,919,523
建物附属設備	700,762
車両運搬具	2,613,243
工具器具備品	1,274,552
什器備品	4
機械装置	276,727
土地	58,456,242

有形固定資産計

67,241,053

(無形固定資産)

電話加入権	65,653
ソフトウェア	823,000

無形固定資産計

888,653

(投資その他の資産)

出資金	5,492,000
敷金	59,000
建物	46,349,754
土地	129,604,106
その他投資資産等	188,010

投資その他の資産計

181,692,870

固定資産合計

249,822,576

資産合計

849,289,252

負 債 の 部

【流 動 負 債】

支払手形	5,062,706
工事未払金	8,640,830
未払費用	15,377,274
未払法人税等	7,272,100

未払消費税等	5,416,700	
前受家賃	1,403,200	
未決済小切手	<u>203,171</u>	
流動負債合計		43,375,981

【固定負債】

長期借入金	73,589,568	
預り敷金	<u>4,228,000</u>	
固定負債合計		<u>77,817,568</u>
負債合計		121,193,549

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>440,445,703</u>	
その他利益剰余金計		<u>740,445,703</u>
利益剰余金合計		743,095,703
自己株式		<u>△35,000,000</u>
株主資本計		<u>728,095,703</u>
純資産合計		<u>728,095,703</u>
負債・純資産合計		<u><u>849,289,252</u></u>

損 益 計 算 書

株式会社 及川工務店

自 令和 2年 7月 1日
至 令和 3年 6月30日

(単位：円)

【 売 上 高 】

完成工事高	498,245,983	
賃貸事業売上高	18,365,177	516,611,160

【 売 上 原 価 】

完成工事原価	409,036,307	
減価償却費(賃貸分)	3,342,849	
賃貸物件修繕費	792,573	
賃貸物件水道光熱費	62,368	
賃貸物件費用	601,289	413,835,386
売上総利益		102,775,774
完成工事総利益		89,209,676
兼業事業総利益		13,566,098

【 販 売 費 一 般 管 理 費 】

役員報酬	12,300,000	
従業員給与手当	16,804,673	
賞与	8,197,000	
退職金	300,000	
法定福利費	6,293,889	
福利厚生費	1,762,265	
消耗品費	60,416	
事務用品費	1,845,044	
地代家賃	572,000	
リース料	928,100	
保険料	12,476,240	
修繕維持費	322,323	
減価償却費	807,868	
旅費交通費	879,642	
通信費	1,181,574	
水道光熱費	555,067	
支払手数料	306,614	
広告宣伝費	717,455	
租税公課	2,964,220	
接待交際費	343,681	
諸会費	886,250	
寄附金	5,000	
雑費	2,981,715	73,491,036
営業利益		29,284,738

【営業外収益】		
受取利息	6,109	
受取配当金	3,300	
雑収入	<u>5,577,611</u>	5,587,020
【営業外費用】		
支払利息	<u>778,482</u>	<u>778,482</u>
経常利益		34,093,276
【特別利益】		
固定資産売却益	<u>27,271</u>	<u>27,271</u>
税引前当期純利益		34,120,547
法人税、住民税及び事業税	<u>7,366,203</u>	<u>7,366,203</u>
当期純利益		<u><u>26,754,344</u></u>