

# 決 算 報 告 書

自 平成 30 年 7 月 1 日  
至 令和 元 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 5 7

# 貸借対照表

株式会社 及川工務店

令和元年 6月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 612,689,893】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 128,866,683】</b>
現金・預金	588,923,469	支払手形	17,758,173
完成工事未収金	12,743,660	工事未払金	36,667,691
未成工事支出金	7,926,164	未払費用	8,313,737
工事費用立替金	9,801	未払法人税等	92,500
短期貸付金	50,000	未払消費税等	2,272,800
短期保証料	2,964,000	未成工事受入金	60,955,200
前払費用	149,260	預り金	729,602
貸倒引当金	△76,461	前受家賃	1,675,280
<b>【固定資産】</b>	<b>【 263,081,844】</b>	工事預り保留金	401,700
<b>(有形固定資産)</b>	<b>( 69,368,206)</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 94,390,556】</b>
建物	4,417,817	長期借入金	89,858,556
建物附属設備	871,460	預り敷金	4,532,000
機械装置	833,509	<b>負債合計</b>	<b>223,257,239</b>
車両運搬具	2,423,360		
工具器具備品	2,175,151		
一括償却資産	190,667		
土地	58,456,242		
<b>(無形固定資産)</b>	<b>( 732,653)</b>		
電話加入権	65,653		
ソフトウェア	667,000		
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>( 192,980,985)</b>		
投資有価証券	1,530,000		
出資金	5,492,000		
敷金	56,000		
その他投資資産等	199,340		
ファンドラップ口座	3,429,365		
土地・建物	182,274,280		
<b>資産合計</b>	<b>875,771,737</b>		
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 652,514,498】</b>
		資本金	20,000,000
		(利益剰余金)	( 632,514,498)
		利益準備金	2,650,000
		その他利益剰余金	629,864,498
		別途積立金	300,000,000
		繰越利益剰余金	329,864,498
		<b>純資産合計</b>	<b>652,514,498</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>875,771,737</b>

# 損益計算書

株式会社 及川工務店

自 平成30年 7月 1日

至 令和元年 6月30日

単位：円

科 目	金 額	金 額
<b>【完成工事高】</b>		
完成工事高		298,278,359
<b>【完成工事原価】</b>		
完成工事原価		254,526,515
<b>完成工事総利益金額</b>		<b>43,751,844</b>
<b>【兼業売上高】</b>		
賃貸事業売上高		19,027,079
<b>【兼業売上原価】</b>		
減価償却費（賃貸分）	3,511,531	
賃貸物件費用	310,414	
賃貸物件修繕費	625,707	
賃貸物件水道光熱費	199,942	4,647,594
<b>兼業事業売上総利益金額</b>		<b>14,379,485</b>
<b>売上総利益金額</b>		<b>58,131,329</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		56,284,464
<b>営業利益金額</b>		<b>1,846,865</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	106,255	
受取配当金	177,110	
有価証券売却益	4,995,716	
雑収入	352,609	5,631,690
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	940,296	
貸倒引当金繰入額	76,461	
有価証券売却損	568,277	
雑損	98,049	1,683,083
<b>経常利益金額</b>		<b>5,795,472</b>
<b>【特別利益】</b>		
固定資産売却益	39,663	
貸倒引当金戻入益	97,817	137,480
<b>【特別損失】</b>		
固定資産除却損		1
<b>税引前当期純利益金額</b>		<b>5,932,951</b>
法人税、住民税及び事業税		973,382
<b>当期純利益金額</b>		<b>4,959,569</b>