

貸借対照表

栄和松南株式会社

令和 4年 5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】	【 16,822,049】	【流動負債】	【 9,003,847】
現金及び預金	10,384,321	短期借入金	100,000
売掛金	6,318,628	未払費用	5,469,769
前払費用	119,100	未払法人税等	573,000
【固定資産】	【 4,169,356】	未払消費税等	2,106,000
(有形固定資産)	(1,663,496)	預り金	755,078
車両運搬具	1,663,496	負債合計	9,003,847
(無形固定資産)	(2,399,250)		
のれん	2,399,250		
(投資その他の資産)	(106,610)	純資産の部	
出資金	10,000	【株主資本】	【 11,987,558】
差入保証金	44,000	資本金	10,000,000
リサイクル預託金	89,610	(利益剰余金)	(1,987,558)
貸倒引当金	437,000	その他利益剰余金	1,987,558
		繰越利益剰余金	1,987,558
		純資産合計	11,987,558
資産合計	20,991,405	負債・純資産合計	20,991,405

損益計算書

栄和松南株式会社

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4年 5月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	74,455,761	
売上値引戻り高	△685	74,455,076
【売 上 原 価】		
処 分 費	13,213,899	
当期製品製造原価	26,279,179	39,493,078
	売上総利益金額	34,961,998
【販売費及び一般管理費】		32,494,930
	営業利益金額	2,467,068
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,014	
業 務 委 託 費	122,052	
雑 収 入	230,890	354,956
	経常利益金額	2,822,024
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益		40,000
	税引前当期純利益金額	2,862,024
	法人税、住民税及び事業税	573,000
	当期純利益金額	2,289,024

株主資本等変動計算書

栄和松南株式会社

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4年 5月31日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	10,000,000	△301,466	△301,466	9,698,534	9,698,534
当期変動額					
当期純利益		2,289,024	2,289,024	2,289,024	2,289,024
当期変動額合計	-	2,289,024	2,289,024	2,289,024	2,289,024
当期末残高	10,000,000	1,987,558	1,987,558	11,987,558	11,987,558

個別注記表

栄和松南株式会社

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4年 5月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

(2) 無形固定資産 定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額	13,202,332円
----------------	-------------

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）	200株
-----------------	------

当期増加株式数（発行済普通株式）	
------------------	--

当期減少株式数（発行済普通株式）	
------------------	--

当期末株式数（発行済普通株式）	200株
-----------------	------

前期末株式数（発行済優先株式）	
-----------------	--

当期増加株式数（発行済優先株式）	
------------------	--

当期減少株式数（発行済優先株式）	
------------------	--

当期末株式数（発行済優先株式）	
-----------------	--