

貸 借 対 照 表

令和 4年12月31日 現在

(単位：円)

		資 産 の 部		
I 流	動 資 産			
	現 預 金	金 計		624,842
	受 取 掛 金	形 金		54,281,754
	未 収 入 掛 金	金 用		3,522,000
	前 払 費 用	金 等		15,970,347
	関 係 会 社 貸 付 金	税 金		3,578,970
	未 収 法 人 税	等 税 金		50,000
	未 収 消 費 税	当 金		161,165
	未 貸 倒 引 当 金			7,204,900
				502,400
				<u>△100,000</u>
		流 動 資 産 合 計		85,796,378
II 固	定 資 産			
	1 有 形 固 定 資 産			
	建 物	物 備		15,555,409
	建 物 付 属 設 備			1
	構 築 機 械 装 置	物 置		6,618,352
	機 械 装 置	具 地		4,521,061
	車 両 運 搬 具	品 産		8,109,646
	土 工 具 器 具 備 品	産 産		129,060,199
	工 具 器 具 備 品	産 産		1,219,850
	一 括 償 却 資 産	産 産		1,563,610
		有 形 固 定 資 産 合 計		<u>376,836</u>
				167,024,964
	2 無 形 固 定 資 産			
	電 話 加 入 権			72,800
		無 形 固 定 資 産 合 計		<u>72,800</u>
				72,800
	3 投 資 そ の 他 の 資 産			
	出 資 証 金			50,000
	保 険 掛 金			2,476,000
	長 期 前 払 費 用			4,895,520
		投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>100,310</u>
				7,521,830
		固 定 資 産 合 計		<u>174,619,594</u>
		資 産 合 計		<u>260,415,972</u>
		負 債 の 部		
I 流	動 負 債			
	未 払 法 人 税	税 金		35,500
	産 廃 税 預 り 金	用 金		422
	未 払 費 用	金 等		8,556,621
	預 り 金	当 金		1,704,264
				<u>1,704,264</u>
		流 動 負 債 合 計		10,296,807
II 固	定 負 債			
	長 期 借 入 金	金 務		12,256,000
	役 員 借 入 債	金 務		50,000
	一 期 借 入 債	金 務		1,700,812
	長 期 借 入 債	金 務		200,000
		未 払 金		4,369,200
		固 定 負 債 合 計		<u>4,369,200</u>
				18,576,012

	負債合計	28,872,819
	純資産の部	
I 株主資本		
1 資本金	10,000,000	10,000,000
2 利益剰余金		
(1) 利益準備金	2,500,000	
(2) その他利益剰余金		
別途積立金	55,000,000	
繰越利益剰余金	164,043,153	
利益剰余金合計		221,543,153
株主資本合計		231,543,153
純資産合計		231,543,153
負債・純資産合計		260,415,972

損 益 計 算 書

自 令和 4年 1月 1日
至 令和 4年 12月 31日

(単位：円)

I 売	上 高	高	113,443,265	
	売 上	事 高	1,482,068	
	当 期 完 成 工 事	収 入	84,996	
	廃 鋼 材 売 却 貸 収	入 入	1,271,827	116,282,156
II 売	上 原 価	費	1,689,198	
	土 工 工 事	原 価	40,060,398	41,749,596
	当 期 産 廃 処 理 上 総 利 益			74,532,560
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費				
	役 員 報 酬	49,500,000 /		
	給 料 手 報 酬	2,125,613 /		
	法 定 福 利 生 活 費	6,260,699 /		
	福 厚 宣 伝 費	164,669 /		
	広 告 交 通 費	158,029 /		
	旅 交 通 費	209,423		
	接 車 交 通 費	272,419 /		
	通 車 交 通 費	477,082		
	水 道 信 光 熱 費	218,941 /		
	租 税 公 品 課 費	810,943 /		
	消 耗 品 費	1,990,732 /		
	事 務 用 品 費	398,209		
	賃 借 借 料 費	97,708 /		
	修 繕 費	36,360		
	保 険 料 費	291,480		
	支 払 手 数 料 費	6,608,779 /		
	減 価 償 却 費	933,215		
	貸 倒 引 当 金 繰 入 代 料 費	4,586,019 /		
	支 保 函 諸 料 費	100,000 /		
	支 保 函 諸 料 費	650,000 /		
	支 保 函 諸 料 費	156,200		
	支 保 函 諸 料 費	162,594 /		
	支 保 函 諸 料 費	186,949		
	支 保 函 諸 料 費	122,190		
	支 保 函 諸 料 費	1,319,000		
	支 保 函 諸 料 費	3,000 /		
	支 保 函 諸 料 費	630,094		78,470,347
IV 営 業 外 収 益	業 損 失			3,937,787
	受 取 配 当 金 入	860		
	受 取 配 当 金 入	750		
	受 取 配 当 金 入	94,640		96,250
V 特 別 利 益	常 損 失			3,841,537
	固 定 資 産 売 却 益	4,000,000		
	貸 倒 引 当 金 戻 入 益	50,000		4,050,000
	税 引 前 当 期 純 利 益			208,463
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税			71,000
	当 期 純 利 益			137,463

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 1月 1日
至 令和 4年12月31日

(単位：円)

	株主資本										純資産合計		
	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本 合計	利益剰余金 合計	純資産合計			
	資本金	資本剰余金 その他資本 剰余金		資本剰余金 合計	利益準備金	利益剰余金						利益剰余金 合計	
		資本準備金	資本剰余金 剰余金			任意積立金							その他利益剰余金 繰越利益剰余金
当期末残高	10,000,000				2,500,000	55,000,000	163,905,690	221,405,690		231,405,690	231,405,690		
当期変動額													
当期純利益							137,463	137,463		137,463	137,463		
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	137,463	137,463		137,463	137,463		
当期末残高	10,000,000				2,500,000	55,000,000	164,043,153	221,543,153		231,543,153	231,543,153		

〔任意積立金の内訳〕

当期首残高 55,000,000

当期変動額 0

当期末残高 55,000,000

別途積立金

個 別 注 記 表

自 令和 4年 1月 1日
至 令和 4年 12月 31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要項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

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物については、定額法によっております。

リース資産・・・リース期間定額法

無形固定資産・・・定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 法人税法の規定による繰入

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 238,975,515円

(2) 受取手形裏書譲渡高 0円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式 (発行済株式)

当期末株式数 (発行済普通株式) 200株

別紙の通り報告致します。

令和 5年 2月 24日

株式会社 ヒラキ産業

代表取締役

布田 博志