

第 13 期

決 算 報 告 書

平成 30 年 4 月 1 日 から

平成 31 年 3 月 31 日まで

加 賀 市 総 合 サ ー ビ ス 株 式 会 社

貸借対照表

商号 加賀市総合サービス 株式会社

代表者 大和 徳泰

平成31年3月31日現在

(単位 円)

	の部		の部
I 流動資産 (184,430,444)	I 流動負債 (58,884,846)
現金・預金	145,576,347	買掛金	19,779,324
たな卸資産	609,708	未払費用	8,570,321
前払費用	2,129,086	未払法人税等	6,186,971
未収入金	749,490	未払消費税等	1,190,900
立替金	35,567,853	預り金	5,282,400
貸倒引当金 △	11,960	賞与引当金	5,874,930
	214,000		12,000,000
II 固定資産 (3,912,293)	II 固定負債 (0)
有形固定資産 (2,183,793)		
建物	0		
建物付属設備	1,551,816		
車両・運搬具	0		
器具備品	631,977		
		負債の部合計 (58,884,846)
無形固定資産 (678,500)		
ソフトウェア	678,500	I 株主資本 (132,022,016)
		1. 資本金	50,000,000
		2. 資本剰余金 (0)
投資その他の資産 (1,050,000)		
保証金	50,000	3. 利益剰余金 (82,022,016)
預託金	1,000,000	(1) その他利益剰余金 (82,022,016)
		繰越利益剰余金	82,022,016
		II 評価・換算差額等 (0)
III 繰延資産 (2,564,125)		
繰延業費	2,564,125	III 新株予約権 (0)
資産の部合計	190,906,862	純資産の部合計	132,022,016
		負債・純資産の部合計	190,906,862

損益計算書

商号 加賀市総合サービス 株式会社

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで
(単位 円)

I 売 上 高	24,654,720		
利 用 料 収 入	12,002,675		
事 業 収 入	417,987,826	454,645,221	
受 託 料 収 入		0	
売 上 値 引 ・ 戻 り 高		0	454,645,221
II 売 上 原 価		2,253,357	
期 首 棚 卸 入 高	3,110,199	3,110,199	
合 計		5,363,556	
期 末 棚 卸 高		1,968,703	3,394,853
売 上 総 利 益			451,250,368
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		447,630,992	447,630,992
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費			3,619,376
営 業 利 益			
IV 営 業 外 収 益		11,243	
受 取 利 息 配 当 金 入		449,988	461,231
V 営 業 外 費 用 失		1,715	1,715
経 常 利 益			4,078,892
VI 特 別 利 益		0	0
特 別 利 益			
VII 特 別 損 失		0	0
特 別 損 失			
税 引 前 当 期 純 利 益			4,078,892
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	1,190,900		1,190,900
当 期 純 利 益			2,887,992