

第 14 期

決 算 報 告 書

平成 31 年 4 月 1 日 から
令和 2 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

令和2年3月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部	部	負 債 の 部	部
I 流動資産 (242,869,510)	I 流動負債 (107,080,555)
現金及び預金	176,702,813	買掛金	43,557,531
売掛金	34,743,572	未払金	4,812,859
たな卸資産	2,384,461	未払費用	7,642,391
前払費用	739,010	未払法人税等	5,251,200
未収入金	26,265,475	未払消費税等	21,191,900
立替金	2,384,179	前受金	9,092,924
貸倒引当金 △	350,000	預り金	3,531,750
		賞与引当金	12,000,000
II 固定資産 (II 固定負債 (
有形固定資産 (6,621,615)		0)
建物	4,028,815)		
設備	0		
構築物	1,078,142		
運搬具	0		
器具備品	2,950,673		
		負債の部合計 (107,080,555)
無形固定資産 (542,800)		
ソフトウェア	542,800	I 株主資本 (144,461,871)
		1. 資本金	50,000,000
		2. 資本剰余金 (0)
投資その他の資産 (2,050,000)		
保証金	50,000	3. 利益剰余金 (94,461,871)
預託金	2,000,000	(1) その他利益剰余金 (94,461,871)
		繰越利益剰余金	94,461,871
		II 評価・換算差額等 (0)
III 繰延資産 (2,051,301)		
開業費	2,051,301	III 新株予約権 (0)
資産の部合計	251,542,426	純資産の部合計	144,461,871
		負債・純資産の部合計	251,542,426

損益計算書

商号 加賀市総合サービス 株式会社

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで
(単位 円)

I 売 上 高 利 用 料 収 入 事 業 収 入 受 託 料 収 入 売 上 値 引 ・ 戻 り 高	71,295,038 472,494,968 392,554,983 <hr/>	936,344,989 0 <hr/>	936,344,989
II 売 上 原 価 期 首 棚 卸 高 商 品 仕 入 高 合 計 期 末 棚 卸 高 売 上 総 利 益	368,228,754 <hr/>	1,968,703 368,228,754 <hr/> 370,197,457 2,281,868 <hr/>	367,915,589 <hr/> 568,429,400
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 営 業 利 益	<hr/>	550,258,482 <hr/>	550,258,482 <hr/> 18,170,918
IV 営 業 外 収 益 受 取 利 息 配 当 金 入 雑 収	<hr/>	6,206 1,006,690 <hr/>	1,012,896
V 営 業 外 費 用 繰 延 資 産 償 却 失 雑 損	<hr/>	512,824 941 <hr/>	513,765
<hr/> 経 常 利 益	<hr/>	<hr/>	18,670,049
VI 特 別 利 益 特 別 利 益	<hr/>	0 <hr/>	0
VII 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損	<hr/>	383,894 <hr/>	383,894
<hr/> 税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 純 利 益	<hr/>	5,846,300 <hr/>	18,286,155 <hr/> 5,846,300 <hr/> 12,439,855