

第 15 期

決 算 報 告 書

令 和 2 年 4 月 1 日 から
令 和 3 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3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 (294,975,520)	I 流動負債 (212,089,538)
現金及び預金	155,528,222	買掛金	145,574,387
売掛金	47,916,270	1年以内返済長期借入金	24,996,000
たな卸資産	2,384,637	未払金	5,475,915
前払費用	10,580,000	未払費用	9,803,334
未収入金	70,175,136	未払法人税等	101,300
未収還付法人税当	6,326,341	前受金	10,835,190
立替金	2,147,814	預り金	3,303,412
貸倒引当金	-82,900	賞与引当金	12,000,000
II 固定資産 (37,490,339)	II 固定負債 (170,838,000)
有形固定資産 (32,481,239)	長期借入金	170,838,000
建物	0		
建物付属設備	988,362		
工具、器具及び備品	1,744,587		
建設仮勘定	29,748,290		
		負債の部合計 (382,927,538)
無形固定資産 (879,100)		
ソフトウェア	879,100	I 純資産の部	-48,923,202)
		1. 株主資本 (50,000,000
		2. 資本剰余金 (0)
投資その他の資産 (4,130,000)	3. 利益剰余金 (-98,923,202)
敷金	80,000	(1) その他利益剰余金 (-98,923,202)
保証金	50,000	繰越利益剰余金	-98,923,202
預託金	4,000,000		
		II 評価・換算差額等 (0)
III 繰延資産 (1,538,477)	III 新株予約権 (0)
開業費	1,538,477		
資産の部合計	334,004,336	純資産の部合計	-48,923,202
		負債・純資産の部合計	334,004,336

損益計算書

商号 加賀市総合サービス 株式会社

令和 2年4月1日から
令和 3年3月31日まで
(単位 円)

I 売 上 高	48,490,350			
利 用 料 収 入	493,366,557			
事 業 収 入	416,190,312			
受 託 料 収 入		958,047,219		
売 上 値 引 ・ 戻 り 高		0		958,047,219
II 売 上 原 価				
期 首 棚 卸 入 高	625,687,732	2,281,868		
商 品 仕 入		625,687,732		
合 計		627,969,600		
期 末 棚 卸 入 高		2,280,663		625,688,937
売 上 総 利 益				332,358,282
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費				
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費		542,092,597		542,092,597
営 業 損 失				209,734,315
IV 営 業 外 収 益				
受 取 収 入		33,043		
雑 収 入		14,102,922		14,135,965
V 営 業 外 費 用				
支 払 利 息 却 失		680,194		
繰 上 資 産 償 却 失		512,824		
雑 損 失		15,046		1,208,064
経 常 損 失				196,806,414
VI 特 別 利 益				
特 別 利 益		0		0
VII 特 別 損 失				
特 別 損 失		0		0
税 引 前 当 期 純 損 失				196,806,414
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	244,000			
過 年 度 法 人 税 等	-3,665,341			-3,421,341
当 期 純 損 失				193,385,073