

第 16 期

決 算 報 告 書

令 和 3 年 4 月 1 日 から
令 和 4 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4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 (217,241,619)	I 流動負債 (133,019,049)
現金及び預金	109,272,564	買掛金	44,190,505
売掛金	58,168,329	1年以内返済長期借入金	40,008,000
たな卸資産	2,224,628	未払金	4,976,771
前払費用	908,982	未払費用	10,434,520
未収入金	47,255,026	未払法人税等	1,565,800
立替金	13,090	未払消費税等	11,044,400
貸倒引当金	-601,000	前受金	5,726,620
		預り金	3,072,433
		賞与引当金	12,000,000
II 固定資産 (209,069,299)	II 固定負債 (275,409,000)
有形固定資産 (199,718,162)	長期借入金	275,409,000
建物	8,260,000		
構築物	1,450,000		
機械及び装置	169,542,819		
建物付属設備	13,547,484		
車両運搬具	5,870,923		
工具、器具及び備品	1,046,936		
		負債の部合計 (408,428,049)
無形固定資産 (4,194,067)		
ソフトウェア	4,194,067	I 純資産の部	
		I 株主資本 (18,908,522)
		1. 資本金	50,000,000
		2. 資本剰余金 (0)
投資その他の資産 (5,157,070)	3. 利益剰余金 (-31,091,478)
敷金	80,000	(1) その他利益剰余金 (-31,091,478)
保証金	50,000	繰越利益剰余金	-31,091,478
預託金	5,027,070		
		II 評価・換算差額等 (0)
III 繰延資産 (1,025,653)	III 新株予約権 (0)
繰延業費	1,025,653		
資産の部合計	427,336,571	純資産の部合計	18,908,522
		負債・純資産の部合計	427,336,571

損益計算書

商号 加賀市総合サービス 株式会社

令和 3年4月1日から
令和 4年3月31日まで
(単位 円)

I	売 利 事 受	用 業 託	上 料 料	収 収 入	高 入 入			
						53,614,805		
						561,212,990		
						433,088,833	1,047,916,628	1,047,916,628
II	売 期 商 合 期 売	上 首 品 末 上	棚 仕 棚 総	原 卸 入 卸 利	価 高 高 計 高 益	459,557,833	2,280,663 459,557,833 461,838,496 2,055,106	459,783,390 588,133,238
III	販 販 営	売 売 業	費 費 業	及 及 利	一 般 管 理 費 益		556,288,837	556,288,837 31,844,401
IV	営 受 雑	業 取 収	外 取 収	収 利 入	益 息 入		1,465 41,936,999	41,938,464
V	営 支 繰 雑	業 払 延	外 資 産 損	費 利 償	用 息 却 失		3,851,703 512,824 214	4,364,741
	経	常	利	益				69,418,124
VI	特 特	別 別	利 利	益 益			0	0
VII	特 特	別 別	損 損	失 失			0	0
	税 法 当	引 人 期	前 税 純	当 、 住 事 利	期 業 益		1,586,400	69,418,124 1,586,400 67,831,724