

第 17 期

決 算 報 告 書

令 和 4 年 4 月 1 日 から

令 和 5 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5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 (201,150,732)	I 流動負債 (111,628,090)
現金及び預金	143,092,317	買掛金	17,003,402
売掛金	2,294,585	1年以内返済長期借入金	39,492,000
たな卸資産	1,925,810	未払金	5,186,082
前払費用	330,918	未払費用	11,949,620
未収入金	53,801,402	未払法人税等	1,410,800
立替金	23,700	未払消費税等	21,786,400
貸倒引当金	-318,000	預り金	2,799,786
		賞与引当金	12,000,000
II 固定資産 (176,671,954)	II 固定負債 (231,761,000)
有形固定資産 (173,408,217)	長期借入金	231,761,000
建物	7,840,000		
構築物	1,300,000		
機械及び装置	149,536,767		
建物付属設備	11,253,306		
車両運搬具	2,935,462		
工具、器具及び備品	260,341		
一括償却資産	282,341		
		負債の部合計 (343,389,090)
無形固定資産 (2,786,667)		
ソフトウェア	2,786,667	I 純資産の部	
		株主資本 (34,433,596)
		1. 資本金	50,000,000
		2. 資本剰余金 (0)
投資その他の資産 (477,070)	3. 利益剰余金 (-15,566,404)
出資金	400,000	(1) その他利益剰余金 (-15,566,404)
保証金	50,000	繰越利益剰余金	-15,566,404
預託金	27,070		
		II 評価・換算差額等 (0)
III 繰延資産 (0)	III 新株予約権 (0)
		純資産の部合計	34,433,596
資産の部合計	377,822,686	負債・純資産の部合計	377,822,686

損益計算書

商号 加賀市総合サービス 株式会社

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで
(単位 円)

I	売 利 事 受	用 業 託	上 料 料	収 入 収 入			
					61,611,621		
					205,370,401		
					443,202,316	710,184,338	710,184,338
II	売 期 商 包 合 期 売	上 首 品 末 上	原 棚 仕 装 棚 総	価 卸 入 費 計 高 益			
						2,055,106	
					138,060,178		
					3,342	138,063,520	
						140,118,626	
						1,764,493	138,354,133
							571,830,205
III	販 販 営	費 費 業	及 及 業	一 般 利	管 理 費 益		
						550,137,499	550,137,499
							21,692,706
IV	営 受 雑	業 取 収	外 収 入	収 入 益 息			
						2,439	
						3,453,008	3,455,447
V	営 支 貸 雑	業 払 倒 損	外 利 損	費 損 失	用 息 失 失		
					4,774,111		
					98,794		
					361	4,873,266	
	経	常	利	益			20,274,887
VI	特 特	別 別	利 利	益 益			
					0		0
VII	特 固 そ の 他	別 定 資 産 の 特 別	損 産 除 却 損 失	失 損 失			
					1,621,460		
					1,025,653		2,647,113
	税 引 前 当 期 純 利 益						17,627,774
	法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税				2,102,700		2,102,700
	当 期 純 利 益						15,525,074