

第 18 期

決 算 報 告 書

令 和 5 年 4 月 1 日 から

令 和 6 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6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 (138,107,983)	I 流動負債 (79,850,082)
現金及び預金	102,241,542	買掛金	7,849,313
売掛金	990,896	1年以内返済長期借入金	42,783,000
棚卸資産	1,597,289	未払金	6,267,422
前払費用	275,514	未払費用	5,634,242
未収入金	32,060,842	未払法人税等	202,500
未収還付法人税等	949,900	預り金	5,113,605
貸倒引当金	-8,000	賞与引当金	12,000,000
II 固定資産 (153,689,404)	II 固定負債 (190,186,000)
有形固定資産 (151,185,667)	長期借入金	190,186,000
建物	7,420,000		
構築物	1,150,000		
機械及び装置	131,891,430		
建物付属設備	8,959,128		
車両運搬具	1,467,731		
工具、器具及び備品	156,207		
一括償却資産	141,171		
		負債の部合計 (270,036,082)	
無形固定資産 (2,026,667)		
ソフトウェア	2,026,667		
		純資産の部	
投資その他の資産 (477,070)	I 株主資本 (21,772,097)
出資金	400,000	1. 資本金	50,000,000
保証金	50,000	2. 資本剰余金 (0)
預託金	27,070	3. 利益剰余金 (-28,227,903)
		(1) その他利益剰余金 (-28,227,903)
		繰越利益剰余金	-28,227,903
		II 評価・換算差額等 (0)
III 繰延資産 (10,792)		
開業費	10792		
		III 新株予約権 (0)
資産の部合計		純資産の部合計	
291,808,179		21,772,097	
		負債・純資産の部合計	
		291,808,179	

損益計算書

商号 加賀市総合サービス 株式会社

令和 5年4月1日から
令和 6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			
					13,219,403		
					27,941,444		
					370,186,059	411,346,906	411,346,906
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			
					3,046,290	1,764,493	
					8,079	3,054,369	
					4,818,862	4,818,862	
					1,460,638	1,460,638	3,358,224
							407,988,682
III	販 販 営	費 費 業	及 及 業	一 般 損	管 理 費 費 失		
						417,694,353	417,694,353
							9,705,671
IV	営 受 雑	業 取 収	外 収 入	収 利 入	益 息 入		
					1,170		
					1,334,402		1,335,572
V	営 支 雑	業 払 損	外 利 損	費 利 失	用 息 失		
					3,986,729		
					102,170		4,088,899
	経	常	損	失			12,458,998
VI	特 特	別 別	利 利	益 益			
					0		0
VII	特 固	別 定	損 資	失 産	除 却		
					1		1
	税 引 前 当 期 純 損 失	法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	当 期 純 損 失	損 失			
					202,500		12,458,999
							202,500
							12,661,499