

第 19 期

決 算 報 告 書

令 和 6 年 4 月 1 日 か ら

令 和 7 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 北村 和久

令和7年3月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
I	流動資産 (144,217,050)	I	流動負債 (89,320,571)
	現金及び預金 100,661,201		買掛金 11,648,758
	棚卸資産 864,044		1年以内返済長期借入金 39,492,000
	前払費用 2,098,330		未払金 3,563,763
	未収入金 204,710		未払費用 6,422,805
	貸倒引当金 40,392,765		未払法人税等 202,500
			未払消費税等 12,891,400
			預り金 3,099,345
			賞与引当金 12,000,000
II	固定資産 (133,110,659)	II	固定負債 (152,777,000)
	有形固定資産 (131,086,922)		長期借入金 152,777,000
	構築物 7,000,000		
	機械及び装置 1,000,000		
	建物 116,328,243		
	車両運搬具 6,664,950		
	工具、器具及び備品 2		
	一括償却資産 93,727		
		負債の部合計 (242,097,571)	
	無形固定資産 (1,546,667)		純資産の部
	ソフトウェア 1,546,667	I	株主資本 (35,238,772)
		1. 資本 本 金 50,000,000	
		2. 資本 剰 余 金 (0)	
		3. 利 益 剰 余 金 (-14,761,228)	
		(1) その他利益剰余金 (-14,761,228)	
		繰越利益剰余金 -14,761,228	
		II 評価・換算差額等 (0)	
III	繰延資産 (8,634)	III	新株予約権 (0)
	開業費 8,634		
資産の部合計 277,336,343		純資産の部合計 35,238,772	
		負債・純資産の部合計 277,336,343	

損益計算書

商号 加賀市総合サービス 株式会社

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで
(単位 円)

I	売 利 事 受	用 業 託	上 料 料	収 収	高 入 入			
						26,924,871		
						28,198,860		
						424,945,537	480,069,268	480,069,268
II	売 期 商 包 合 期 売	上 首 品 末 上	原 棚 仕 装 棚 総	卸 入 卸 利	価 高 高 費 計 高 益			
						4,642,579	1,460,638	
						10,369	4,652,948	
							6,113,586	
							1,883,966	4,229,620
								475,839,648
III	販 売 費 及 販 売 費 營	及 一 般 管 理 費 及 一 般 管 理 費 業	利 益				459,124,943	459,124,943
								16,714,705
IV	営 受 雑	業 取	外 収 収	益 息 入			63,774	
							681,256	745,030
V	営 支 繰 雑	業 払 延 資	外 利 産 損	費 利 償 失			3,778,651	
							2,158	
							9,751	3,790,560
	経	常	利	益				13,669,175
VI	特 特	別 別	利 利	益 益			0	0
VII	特 固	別 定	損 資 産	失 除 却			0	0
	税 引 前 当 期 純 利 益							13,669,175
	法人税、住民税及び事業税					202,500		202,500
	当 期 純 利 益							13,466,675