

第 20 期

決 算 報 告 書

令 和 7 年 4 月 1 日 か ら

令 和 8 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8年3月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
I	流動資産 (137,606,741)	I	流動負債 (75,828,910)
	現金及び預金 97,477,254		買掛金 13,672,582
	棚卸資産 479,356		1年以内返済長期借入金 21,420,000
	前払費用 2,514,589		未払金 3,914,860
	未収入金 207,710		未払費用 7,964,595
	立替入金 35,668,369		未払法人税等 1,753,000
	貸倒引当金 1,273,463		未払消費税等 11,827,700
			預り金 3,276,173
			賞与引当金 12,000,000
II	固定資産 (117,621,889)	II	固定負債 (126,795,000)
	有形固定資産 (116,428,152)		長期借入金 126,795,000
	建物 6,580,000		
	構築物 850,000		
	機械及び装置 102,601,511		
	建物付属設備 4,370,772		
	車両運搬具 2		
	工具、器具及び備品 46,867		
	一括償却資産 1,979,000		
		負債の部合計 (202,623,910)	
	無形固定資産 (716,667)		純資産の部
	ソフトウェア 716,667	I	株主資本 (52,611,196)
		1. 資本金 50,000,000	
		2. 資本剰余金 (0)	
		3. 利益剰余金 (2,611,196)	
		(1) その他利益剰余金 (2,611,196)	
		繰越利益剰余金 2,611,196	
		II 評価・換算差額等 (0)	
III	繰延資産 (6,476)	III	新株予約権 (0)
	開業費 6,476		
資産の部合計 255,235,106		純資産の部合計 52,611,196	
		負債・純資産の部合計 255,235,106	

損益計算書

商号 加賀市総合サービス 株式会社

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 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			
						20,664,530		
						30,135,640		
						458,895,023	509,695,193	509,695,193
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			
						9,794,651	1,883,966	
						13,582	9,808,233	
							11,692,199	
							2,389,283	9,302,916
								500,392,277
III	販 売 費 販 売 費 営	及 及 業	一 般 管 理 費 一 般 管 理 費 利	費 費 益				
							478,623,746	478,623,746
								21,768,531
IV	営 受 雑	業 取	外 収	収 利	益 息 入			
							208,397	
							536,449	744,846
V	営 支 繰 雑	業 払 延	外 資 損	費 利 産 償	用 息 却 失			
							3,353,840	
							2,158	
							31,955	3,387,953
	経	常	利	益				19,125,424
VI	特 特	別 別	利 利	益 益			0	0
VII	特 固	別 定	損 資 産	除 却	失 損		0	0
	税 引 前 当 期 純 利 益							19,125,424
	法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税					1,753,000		1,753,000
	当 期 純 利 益							17,372,424