

第12期 決算報告書

貸借対照表

(単位：円)

後藤建築事務所 株式会社

令和1年 9月30日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 78,849,427】 | 【流動負債】 | 【 21,419,831】 |
| 現金及び預金 | 45,515,537 | 買掛金 | 1,848,980 |
| 売掛金 | 29,624,883 | 未払金 | 11,597,855 |
| 有価証券 | 641,189 | 前受金 | 2,517,080 |
| 商品 | 26,950 | 仮受金 | 59,650 |
| 前渡金 | 1,007,620 | 預り金 | 897,266 |
| 短期貸付金 | 1,247,000 | 法人税等充当金 | 4,499,000 |
| 前払家賃 | 786,248 | 【固定負債】 | 【 60,426,000】 |
| 【固定資産】 | 【 47,307,562】 | 長期借入金 | 48,426,000 |
| (有形固定資産) | (39,049,622) | 退職給付引当金 | 12,000,000 |
| 造作 | 451,744 | 負債の部計 | 81,845,831 |
| 建物附属設備 | 25,527,672 | | |
| 工具 | 1,781,123 | | |
| 什器備品 | 11,289,083 | | |
| (無形固定資産) | (575,452) | 純資産の部 | |
| ソフトウェア | 575,452 | 【株主資本】 | 【 44,311,158】 |
| (投資その他の資産) | (7,682,488) | [資本金] | [3,000,000] |
| 長期前払費用(信用債) | 630,440 | [利益剰余金] | [41,311,158] |
| 生命保険積立金 | 4,754,056 | (その他利益剰余金) | (41,311,158) |
| 敷金 | 2,297,992 | 繰越利益剰余金 | 41,311,158 |
| | | 純資産の部計 | 44,311,158 |
| 資産の部計 | 126,156,989 | 負債・純資産の部計 | 126,156,989 |

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成30年10月1日

後藤建築事務所 株式会社

至 令和 1年9月30日

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-------------|-------------|
| 【売上高】 | | |
| 売上高 | 418,921,565 | 418,921,565 |
| 【売上原価】 | | |
| 仕入高 | 402,801 | |
| 当期製品製造原価 | 210,397,994 | |
| 合 計 | 210,800,795 | 210,800,795 |
| 売上総利益 | | 208,120,770 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 192,082,528 |
| 営業利益 | | 16,038,242 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 807 | |
| 受取配当金 | 6,000 | |
| 雑収入 | 3,673,800 | 3,680,607 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息・割引料 | 632,512 | 632,512 |
| 経常利益 | | 19,086,337 |
| 【特別損失】 | | |
| 為替差損 | 160,843 | 160,843 |
| 税引前当期純利益 | | 18,925,494 |
| 法人税等充当額 | | 8,079,000 |
| 当期純利益 | | 10,846,494 |