

貸借対照表

商号 共和産業株式会社

代表者 松野浩二

令和 2年 8月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(42,227,885)	I 流 動 負 債	(2,077,309)
現 金 及 び 預 金	16,867,423	未 払 法 人 税	1,859,809
売 掛 金	18,062,568	未 払 法 人 税	71,000
短 期 貸 付 金	5,740,000		146,500
未 収 入 金	1,557,894		
II 固 定 資 産	(34,462,933)	II 固 定 負 債	(72,777,546)
有 形 固 定 資 産	(33,082,325)	長 期 借 入 金	37,662,460
建 築 物	9,462,322	役 員 借 入 金	35,115,086
車 両 運 搬 具 及 び 備 品	1		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	2		
土 地	23,620,000		
無 形 固 定 資 産	(40,000)		
電 話 加 入 権	40,000		
投 資 そ の 他 の 資 産	(1,340,608)		
出 資	150,000		
長 期 前 払 費 用	390,608		
ゴ ル フ 会 員 権	800,000		
III 繰 延 資 産	(0)		
		負債の部合計	74,854,855
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(1,835,963)
		1. 資 本 金	3,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(△ 1,164,037)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-1,164,037)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 1,164,037
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	1,835,963
資 産 の 部 合 計	76,690,818	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	76,690,818

損益計算書

令和 1年 9月 1日から
令和 2年 8月31日まで

商号 共和産業株式会社

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売 上 高 売 上 高 売 上 高	15,679,085 26,932,399 1,859,500	44,470,984	44,470,984
II 売 上 原 価 期 首 棚 卸 入 く 首 仕 入 合 末 棚 卸 利 期 上 総 利 益	14,569,843	0 14,569,843 14,569,843 0	14,569,843 29,901,141
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		37,285,793	37,285,793 7,384,652
IV 営 業 外 収 益 受 取 配 当 金 入 受 取 配 当		89 6,000 3,094,755	3,100,844
V 営 業 外 費 用 支 払 利 息		407,620	407,620
経 常 損 失			4,691,428
VI 特 別 利 益		0	0
VII 特 別 損 失		0	0
税 引 前 当 期 純 損 失 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 純 損 失		71,000	4,691,428 71,000 4,762,428

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 1年 9月 1日から
令和 2年 8月31日まで

(単位：円)

科 目				金 額
旅	費	交	通	101,620
広	告	宣	伝	468,600
諸		会		52,560
委	託	契	約	12,038,963
役	員		報	10,200,000
給	与	・	賞	3,490,500
法	定	福	利	189,124
厚		生		26,000
外		注		6,273,923
減	価	償	却	832,340
り	一		ス	242,352
地	代		家	1,260,000
修		繕		18,260
通		信		34,483
租	税		公	926,488
接	待	交	際	58,172
保		交		58,900
備	品	消	品	69,443
り	一		ス	20,460
管	理		諸	534,140
雑			費	389,465
合			計	37,285,793

株主資本等変動計算書

商号 共和産業株式会社

令和 1年 9月 1日から

令和 2年 8月31日まで

(単位：円)

I 株主資本			
1. 資本金	当期首残高		3,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>3,000,000</u>
2. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		3,598,391
	当期変動額		
	当期純損失	<u>-4,762,428</u>	<u>-4,762,428</u>
	当期末残高		<u>-1,164,037</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高		3,598,391
	当期変動額		
	当期純損失	<u>-4,762,428</u>	<u>-4,762,428</u>
	当期末残高		<u>-1,164,037</u>
株主資本合計	当期首残高		6,598,391
	当期変動額		
	当期純損失	<u>-4,762,428</u>	<u>-4,762,428</u>
	当期末残高		<u>1,835,963</u>
II 評価・換算差額等	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新株予約権	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計	当期首残高		6,598,391
	当期変動額		
	当期純損失	<u>-4,762,428</u>	<u>-4,762,428</u>
	当期末残高		<u>1,835,963</u>

個別注記表

令和 1年 9月 1日から
令和 2年 8月31日まで

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

(2)無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 11,385,374円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 60株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、30,599.38円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、79,373.80円であります。

以上