

決算報告書

第 40 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

株式会社 北岩手衛生センター

八幡平市大更1-238-10

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 89,954,427】	【流 動 負 債】	【 12,225,989】
現金・預金	57,938,524	買掛金	71,478
売掛金	21,398,842	未払費用	3,107,615
有価証券	400,000	預り金	6,805,660
原材料	100,000	仮受金	70,136
短期貸付金	936,028	未払消費税等	2,171,100
未収入金	8,046,853	【固 定 負 債】	【 8,250,000】
仮払金	1,130,000	長期借入金	8,250,000
前払費用	4,180		
【固 定 資 産】	【 23,364,090】		
[有形固定資産]	[5,920,253]		
建物	1,608,587		
構築物	2		
機械装置	4	負債合計	20,475,989
車両運搬具	1,835,321		
什器備品	841,564		
土地	1,634,775		
[無形固定資産]	[300,000]		
電話加入権	300,000		
[投資その他の資産]	[17,143,837]		
出資金	10,000		
差入保証金	597,900		
長期貸付金	16,404,377		
預託金	131,560		
【繰延資産】	【 500,000】		
権利金	500,000		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 93,342,528】
		【資本金】	[3,000,000]
		【利益剰余金】	[90,342,528]
		(その他利益剰余金)	(90,342,528)
		繰越利益剰余金	90,342,528
		(うち当期純利益)	(5,319,392)
		純資産合計	93,342,528
資産合計	113,818,517	負債・純資産合計	113,818,517

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	165,885,180	165,885,180
【売 上 原 価】		
仕 入 高	4,121,215	4,121,215
売 上 総 利 益		161,763,965
【販売費及び一般管理費】		156,510,058
営 業 利 益		5,253,907
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	60,395	
受 取 配 当 金	192,160	
雑 収 入	522,965	775,520
【営 業 外 費 用】		
支払利息・手形売却損	147,353	
雑 損 失	1,301,695	1,449,048
経 常 利 益		4,580,379
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	739,018	739,018
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	5	5
税 引 前 当 期 純 利 益		5,319,392
当 期 純 利 益		5,319,392

個 別 注 記 表

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

1. 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。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 資産の評価基準及び評価方法
 - ① たな卸資産の評価基準及び評価方法
・・・最終仕入原価法による原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
 - 定額法
 - 定率法
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。
3. 貸借対照表に関する注記
 - (1) 有形固定資産の減価償却累計額 86,108,690円
4. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項
 - 発行済株式
 - 普通株式（発行済株式）
当期末株式数（発行済普通株式） 3,000株
5. 1株当たり情報に関する注記
 - (1) 1株当たりの純資産額 31,114円17銭
 - (2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 1,773円13銭

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			自己株式		株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計			
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	3,000,000						85,023,136	85,023,136		88,023,136	88,023,136
当期変動額											
当期純利益							5,319,392	5,319,392		5,319,392	5,319,392
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	5,319,392	5,319,392	-	5,319,392	5,319,392
当期末残高	3,000,000						90,342,528	90,342,528		93,342,528	93,342,528