

決算報告書

第 41 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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】	【 100,148,382】	【流 動 負 債】	【 14,734,575】
現 金 ・ 預 金	65,789,970	買 掛 金	314,391
売 掛 金	29,863,554	短 期 借 入 金	4,027,000
有 価 証 券	400,000	未 払 費 用	3,421,494
原 材 料	100,000	預 り 金	4,773,198
立 替 金	383,750	仮 受 金	23,592
短 期 貸 付 金	906,028	未 払 消 費 税 等	2,174,900
未 収 入 金	2,688,360	【固 定 負 債】	【 5,250,000】
前 払 費 用	16,720	長 期 借 入 金	5,250,000
【固 定 資 産】	【 21,735,198】		
[有 形 固 定 資 産]	[5,870,129]		
建 物	999,470		
構 築 物	2		
機 械 装 置	1,050,004	負 債 合 計	19,984,575
車 両 運 搬 具	1,507,657		
什 器 備 品	678,221	純 資 産 の 部	
土 地	1,634,775	【株 主 資 本】	【 102,399,005】
[無 形 固 定 資 産]	[300,000]	[資 本 金]	[3,000,000]
電 話 加 入 権	300,000	[利 益 剰 余 金]	[99,399,005]
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[15,565,069]	(その他利益剰余金)	(99,399,005)
出 資 金	10,000	繰 越 利 益 剰 余 金	99,399,005
長 期 貸 付 金	15,429,199	(うち当期純利益)	(9,056,477)
預 託 金	125,870		
【繰 延 資 産】	【 500,000】		
権 利 金	500,000	純 資 産 合 計	102,399,005
資 産 合 計	122,383,580	負 債 ・ 純 資 産 合 計	122,383,580

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	174,145,785	174,145,785
【売 上 原 価】		
仕 入 高	8,752,530	8,752,530
売 上 総 利 益		165,393,255
【販売費及び一般管理費】		157,968,725
営 業 利 益		7,424,530
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	213,025	
受 取 配 当 金	160,160	
雑 収 入	367,240	740,425
【営 業 外 費 用】		
支払利息・手形売却損	136,702	
雑 損 失	24,676	161,378
経 常 利 益		8,003,577
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	1,052,898	
前 期 損 益 修 正 益	2	1,052,900
税 引 前 当 期 純 利 益		9,056,477
当 期 純 利 益		9,056,477

個 別 注 記 表

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 91,960,375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 34,133円00銭
 - (2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 3,018円82銭

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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						90,342,528	90,342,528		93,342,528	93,342,528
当期変動額											
当期純利益							9,056,477	9,056,477		9,056,477	9,056,477
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	9,056,477	9,056,477	-	9,056,477	9,056,477
当期末残高	3,000,000						99,399,005	99,399,005		102,399,005	102,399,005