

貸借対照表

佐々総業株式会社
令和 2年 9月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現預金計	253,553,750	短期借入金	50,000,000
受取手形	645,783	未払金	115,317,087
売掛金	153,746,277	未払費用	12,534,561
当座資産計	(407,945,810)	預り金	4,196,046
貯蔵品	2,089,184	未払法人税等	106,000
補助材料	1,110,000	未払消費税等	53,391,800
たな卸資産計	(3,199,184)	流動負債	(235,545,494)
未成工事支出金合計	349,221,151	未成工事受入金	436,307,349
未収入金	386,700	未成工事受入金計	(436,307,349)
立替金	9,701,728	流動負債計	(671,852,843)
その他流動資産計	(10,088,428)	長期借入金	258,971,000
流動資産計	(770,454,573)	長期未払金	54,038,117
建物	19,155,150	リース未払金	12,668,384
機械装置	15,963,474	固定負債計	(325,677,501)
車両・運搬具	8,917,086	負債の部合計	(997,530,344)
工具・器具	19,416,056	純資産の部	
繰延資産	1,297,917	資本金	5,000,000
土地	42,615,548	繰越利益剰余金	41,733,757
リース資産	14,443,616	その他利益剰余金計	(41,733,757)
有形固定資産合計	(121,808,847)	利益剰余金計	(41,733,757)
ソフトウェア	1,634,000	株主資本計	(46,733,757)
無形固定資産合計	(1,634,000)		
出資金	92,693,600		
保証金	9,588,290		
貸付金	89,250		
長期貸付金	10,897,791		
長期前払費用	30,581,950		
保険積立金	6,520,800		
投資その他の資産合計	(150,366,681)		
固定資産計	(273,809,528)	純資産の部計	(46,733,757)
資産の部合計	(1,044,264,101)	負債・純資産の部計	(1,044,264,101)

損益計算書

佐々総業株式会社

自 令和 1年10月 1日 至 令和 2年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
完 成 工 事 高	1,245,290,441	
売上値引・戻り高	3,073	
家賃収入	4,891,753	
タンス等売上	114,494,870	
クレーン売上	82,861,112	
内部請求	116,900,961	
純 売 上 高		1,564,436,064
当期工事原価	1,527,583,402	
売 上 原 価		1,527,583,402
売上総利益		36,852,662
販売費・一般管理費計		88,549,248
営 業 損 失		51,696,586
受 取 利 息	2,524	
受 取 配 当 金	50	
営 業 外 収 益	5,472,726	
雑 収 入	20,609,506	
営 業 外 収 益		26,084,806
支 払 利 息	6,448,962	
雑 損 失	1,332,645	
営 業 外 費 用		7,781,607
営 業 外 損 益 計		18,303,199
経 常 損 失		33,393,387
貸倒引当金戻入	1,414,000	
特 別 利 益		1,414,000
その他特別損失	3,418,159	
特 別 損 失		3,418,159
税引前当期純損失		35,397,546
法人税・住民税・事業税	212,000	
法人税等充当額等		-212,000
当 期 純 損 失		35,609,546

複写無効

株式会社 株式会社 株式会社

第1期 第1期 第1期

第1期 第1期 第1期

項目	金額	単位	資本金				利益剰余金				負債	合計	
			資本金	資本剰余金	利益剰余金	利益剰余金	利益剰余金	利益剰余金	利益剰余金	利益剰余金			
資本金	5,000,000	円											
資本剰余金		円											
利益剰余金		円											
負債		円											
合計		円											

複写無効

項目	金額	単位	項目	金額	単位
資本金		円	資本剰余金		円
利益剰余金		円	負債		円
合計		円	合計		円

注 記 表

佐々総業株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物については定額法、そのほかの資産については定率法による。

無形固定資産

定額法による。

リース資産

リース定額法による。

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当期より完成基準により計上。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜経理による。

複写無効