

決算報告書

(第 10 期)

自 令和 2 年 10 月 1 日  
令和 3 年 9 月 30 日

複写無効

佐々総業株式会社

## 貸借対照表

佐々総業株式会社  
令和 3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         | 140,199,917  | 短期借入金       | 50,000,000     |
| 受取手形         | 1,936,000    | 未払金         | 78,986,631     |
| 売掛金          | 100,627,927  | 未払費用        | 16,424,793     |
| 当座資産計 (      | 242,763,844) | 預り金         | 1,667,917      |
| 貯蔵品          | 1,191,241    | 未払法人税等      | 191,600        |
| 補助材料         | 1,110,000    | 未払消費税等      | 1,463,900      |
| たな卸資産計 (     | 2,301,241)   | 流動負債        | ( 148,704,841) |
| 未成工事支出金合計    | 253,617,203  | 未成工事受入金     | 275,600,013    |
| 立替金          | 7,179,069    | 未成工事受入金計 (  | 275,600,013)   |
| 貸倒引当金        | 612,000      | 流動負債計 (     | 42,304,854)    |
| その他流動資産計 (   | 6,567,069)   | 長期借入金       | 218,766,000    |
| 流動資産計 (      | 505,219,357) | 長期未払金       | 26,364,137     |
| 建物           | 18,430,275   | リース未払金      | 7,538,384      |
| 建物附属設備       | 417,655      | 固定負債計       | 52,883,521)    |
| 機械装置         | 13,049,803   | 負債の部合計 (    | 577,583,375)   |
| 車両・運搬具       | 4,697,948    | 純資産の部       |                |
| 工具・器具        | 11,997,446   | 資本金         | 5,000,000      |
| 繰延資産         | 500,917      | 繰越利益剰余金     | 75,564,403     |
| 土地           | 42,613,500   | その他利益剰余金計 ( | 75,564,403)    |
| リース資産        | 8,641,960    | 利益剰余金計 (    | 75,564,403)    |
| 有形固定資産合計 (   | 100,481,052) | 株主資本計 (     | 80,564,403)    |
| ソフト          | 1,663,000    |             |                |
| 無形固定資産合計 (   | 1,634,000)   |             |                |
| 出払金          | 92,693,600   |             |                |
| 保付金          | 8,411,500    |             |                |
| 敷金           | 89,250       |             |                |
| 長期貸付金        | 10,319,419   |             |                |
| 長期前払費用       | 30,320,240   |             |                |
| 保険積立金        | 8,571,360    |             |                |
| 投資その他の資産合計 ( | 150,435,369) |             |                |
| 固定資産計 (      | 252,508,421) | 純資産の部計 (    | 80,564,403)    |
| 資産の部合計 (     | 757,757,778) | 負債・純資産の部計 ( | 757,757,778)   |

## 損益計算書

佐々総業株式会社

自 令和 2年10月 1日 至 令和 3年 9月30日

(単位：円)

| 科 目             | 金 額           |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| 完成工事高           | 957,940,857   |               |
| 売上値引・戻り高        | 1,175,407     |               |
| 家賃収入            | 2,907,460     |               |
| タンス・売上          | 84,473,205    |               |
| クレーン売上          | 49,777,900    |               |
| 内部請求            | 67,022,807    |               |
| 純 売 上 高         |               | 1,160,946,822 |
| 期首棚卸高           | 2,089,184     |               |
| 当期工事原価          | 1,068,556,788 |               |
| 期末棚卸高           | 1,191,241     |               |
| 売 上 原 価         |               | 1,069,454,711 |
| 売 上 総 利 益       |               | 91,492,091    |
| 販売費・一般管理費計      |               | 90,831,233    |
| 営 業 利 益         |               | 1,660,858     |
| 受取利息            | 3,110         |               |
| 受取配当金           | 1,000         |               |
| 雑収入             | 15,095,734    |               |
| 営 業 外 収 益       |               | 15,102,524    |
| 支払利息            | 6,270,593     |               |
| 雑損失             | 1,650,150     |               |
| 役員              | 83,836        |               |
| 営 業 外 費 用       |               | 8,004,579     |
| 営 業 外 損 益 計     |               | 7,097,945     |
| 経 常 利 益         |               | 8,558,797     |
| 固定資産売却益         | 26,045,449    |               |
| 特 別 利 益         |               | 26,045,449    |
| 貸倒引当金繰入額        | 612,000       |               |
| 特 別 損 失         |               | 612,000       |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 |               | 33,992,246    |
| 法人税・住民税・事業税     | 161,600       |               |
| 法 人 税 等 充 当 額 等 |               | -161,600      |
| 当 期 純 利 益       |               | 33,830,646    |

## 販売費及び一般管理費

佐々総業株式会社

自 令和 2年10月 1日 至 令和 3年 9月30日

(単位：円)

| 科 目        | 金 額        |
|------------|------------|
| 役員報酬       | 16,920,000 |
| 賞与         | 11,288,847 |
| 法定福利       | 1,134,492  |
| 福利厚生       | 6,215,747  |
| 雑費         | 2,868,195  |
|            | 14,000     |
| 人 件 費      | 38,437,281 |
| 宣伝費        | 1,099,702  |
| 運賃         | 347,869    |
| 水道光熱費      | 492,637    |
| 消耗品費       | 25,728     |
| 地代         | 3,345,577  |
| 修繕費        | 1,500,689  |
| 雑費         | 468,284    |
| 手数料        | 11,227,100 |
| 税金         | 2,107,252  |
| 租税減価償却費    | 614,285    |
| 旅交通支       | 2,822,045  |
| 諸寄附        | 2,443,149  |
| 回保         | 6,343,341  |
|            | 896,400    |
|            | 1,767,106  |
|            | 4,363,992  |
|            | 1,960,477  |
|            | 13,000     |
|            | 1,762,097  |
|            | 6,935,010  |
|            | 2,510,888  |
| 販売費・一般管理費計 | 90,031,239 |

複写無効

## 完成工事原価報告書

佐々総業株式会社

自 令和 2年10月 1日 至 令和 3年 9月30日

(単位：円)

| 科 目               | 金 額         |               |
|-------------------|-------------|---------------|
| 材 料 仕 入 高         | 50,006,862  |               |
| 材 料 費 計           |             | 50,006,862    |
| 賃 金 与 費 給 付       | 162,860,200 |               |
| 賞 定 福 利 生 産 費     | 9,903,378   |               |
| 法 定 福 利 厚 生 費     | 26,168,520  |               |
| 福 利 厚 生 費         | 2,374,970   |               |
| 雑 費               | 890,000     |               |
| 労 務 費 計           |             | 202,196,168   |
| 外 注 加 工 費 (原 料)   | 422,480,828 |               |
| 内 部 振 替           | 79,048,007  |               |
| 外 注 費 計           |             | 501,528,835   |
| 燃 料 費             | 4,223,811   |               |
| 水 道 光 熱 費         | 10,023,000  |               |
| 運 送 関 連 費         | 5,811,965   |               |
| 消 耗 品 費           | 6,071,000   |               |
| 賃 借 料 費           | 4,622,187   |               |
| 支 払 保 險 料 費       | 3,715,081   |               |
| 修 繕 費             | 4,767,972   |               |
| 租 税 公 課 費         | 14,684,519  |               |
| 減 価 償 却 費         | 15,100,342  |               |
| 旅 行 交 通 費         | 36,647,212  |               |
| 通 信 費             | 3,021,960   |               |
| 支 払 手 数 料         | 2,419       |               |
| 支 払 手 数 料         | 1,015,866   |               |
| 諸 回 書 費           | 1,089,028   |               |
| 交 際 費             | 941,181     |               |
| 運 搬 費             | 376,387     |               |
| 機 械 等 費           | 106,920     |               |
| 雑 費               | 656,000     |               |
|                   | 7,540,867   |               |
| 工 事 経 費 計         |             | 311,755,019   |
| 工 事 支 出 金 計       |             | 1,065,481,884 |
| 当 期 総 工 事 費 用     |             | 1,065,481,884 |
| 期 首 仕 掛 品 棚 卸 高   | 14,605,579  |               |
| 期 末 仕 掛 (未 成 振 替) | 11,530,675  |               |
| た な 卸 調 整 計       |             | 3,074,904     |
| 当 期 工 事 原 価       |             | 1,068,556,788 |

複写無効

## 未成工事原価報告書

佐々総業株式会社  
令和 3年 9月30日 現在

(単位：円)

| 科 目         | 金 額        | 金 額         |
|-------------|------------|-------------|
| 未成材料仕入高     | 9,501,270  |             |
| 未成工事支出金(材料) |            | 9,501,270   |
| 未成賃金        | 26,938,456 |             |
| 未成退職給付費用    | 0,000      |             |
| 未成工事支出金(労務) |            | 26,938,456  |
| 未成外注加工費     | 11,000,000 |             |
| 未成内部振替      | 38,039,502 |             |
| 未成工事支出金(外注) |            | 149,039,502 |
| 未成燃料費       | 6,400,513  |             |
| 未成車両運賃      | 4,103      |             |
| 未成消耗品費      | 65,034     |             |
| 未成賃借料       | 46,982,123 |             |
| 未成修繕費       | 236,614    |             |
| 未成租税公費      | 2,325,861  |             |
| 未成加算交通費     | 95,455     |             |
| 未成支払手数料     | 30,822     |             |
| 未成諸会費       | 77,075     |             |
| 未成交際費       | 25,728     |             |
| 未成維持費       | 53,409     |             |
| 未成間接費       | 11,530,675 |             |
| 未成工事支出金(経費) |            | 67,837,475  |
| 未成工事支出金計    |            | 253,617,203 |
| 未成工事支出金合計   |            | 253,617,203 |

複写無効



株主資本等変動計算書

住友商事株式会社  
自 令和 2年10月 1日 至 令和 3年 9月30日

(単位:円)

|        | 資本金       |       |       | 株主資本  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        | 資本金       | 利益剰余金 | 資本剰余金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 |
| 前期繰り越高 | 5,000,000 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 前期繰り越高 |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 前期繰り越高 |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 前期繰り越高 |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 前期繰り越高 |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 前期繰り越高 |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|        | 利益・損失 |       |    | 前期繰り越高 | 前期繰り越高 |
|--------|-------|-------|----|--------|--------|
|        | 営業利益  | 営業外利益 | 利益 |        |        |
| 前期繰り越高 |       |       |    |        |        |
| 前期繰り越高 |       |       |    |        |        |
| 前期繰り越高 |       |       |    |        |        |
| 前期繰り越高 |       |       |    |        |        |
| 前期繰り越高 |       |       |    |        |        |

複写無効

個 別 注 記 表

自 令和 2 年 10 月 1 日

至 令和 3 年 9 月 30 日

I. 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の方法

① 有形固定資産

建物、建物付属設備、構築物については定額法、その他の固定資産については定率法を採用しています。

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

③ リース資産

リース定額法を採用しています。

2. 収益及び費用の計上基準

収益については発生主義、費用については実現主義によります。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

複写無効