

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) | 流動負債計 (| 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 | 1,634,000) | | |
| 無形固定資産合計 (| 1,634,000) | | |
| 出払金 | 92,693,600 | | |
| 保 | 8,411,500 | | |
| 敷 | 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 | | 1,069,454,713 |
| 売 上 総 利 益 | | 91,492,090 |
| 販売費・一般管理費計 | | 90,831,233 |
| 営 業 利 益 | | 1,660,857 |
| 受取利息 | 3,110 | |
| 受取配当金 | 1,111 | |
| 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 |
| 運送費 | 347,869 |
| 水道光熱費 | 492,637 |
| 消耗品費 | 25,028 |
| 地代家賃 | 3,344,617 |
| 修繕費 | 1,500,689 |
| 雑費 | 468,284 |
| 手数料 | 11,237,100 |
| 税金 | 2,107,252 |
| 租税減価償却費 | 614,285 |
| 接待費 | 2,889,045 |
| 旅交通費 | 2,443,149 |
| 手数料 | 6,343,341 |
| 諸寄附 | 896,400 |
| 回教 | 1,767,106 |
| 保 | 4,363,992 |
| 雑 | 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 替) | 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 | |
| 運 送 費 | 6,071,000 | |
| 消 耗 品 費 | 4,622,187 | |
| 賃 借 料 費 | 3,715,081 | |
| 支 払 保 険 料 費 | 4,767,972 | |
| 修 繕 費 | 14,684,519 | |
| 租 税 公 課 費 | 15,100,342 | |
| 減 価 償 却 費 | 36,647,212 | |
| 旅 行 交 通 費 | 3,021,960 | |
| 通 信 費 | 2,419 | |
| 支 払 手 数 料 費 | 1,015,866 | |
| 諸 引 金 費 | 1,089,028 | |
| 図 書 費 | 941,181 | |
| 交 際 費 | 376,387 | |
| 運 送 費 | 106,920 | |
| 機 械 等 費 | 656,000 | |
| 雑 費 | 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 | 剰余金 | 資本剰余金 | 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 | 前期繰り越高 |
|--------|-------|------|------|--------|--------|--------|
| | 営業利益 | 営業損失 | 営業損失 | | | |
| 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