

貸借対照表

佐々総業株式会社
令和 4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	122,209,266	短期借入金	128,000,000
受取手形	3,849,500	未払金	117,105,055
売掛金	180,141,211	未払費用	15,367,705
当座資産計	(306,209,077)	預り金	1,455,279
貯蔵品	553,210	未払法人税等	4,573,700
補助材料	1,110,000	流動負債	(266,501,739)
たな卸資産計	(1,663,210)	未成工事受入金	169,552,400
未成工事支出金合計	151,199,703	未成工事受入金計	(169,552,400)
前払費用	2,309,660	流動負債計	(436,054,139)
未収入金	2,969,900	長期借入金	189,436,000
立替金	7,071,951	長期未払金	42,943,328
貸倒引当金	(1,079,000)	リース未払金	16,507,314
その他流動資産計	(1,362,851)	固定負債計	(248,886,642)
流動資産計	(470,425,811)	負債の部合計	(684,940,781)
建物	17,648,127	純資産の部	
建物付属設備	589,515	資本金	5,000,000
機械装置	30,322,187	繰越利益剰余金	85,801,013
車両・運搬具	2,609,096	その他利益剰余金計	(85,801,013)
工具・器具	4,534,642	利益剰余金計	(85,801,013)
繰延資産	148,167	株主資本計	(90,801,013)
土地	42,615,548		
リース資産	31,362,240		
有形固定資産合計	(149,629,522)		
ソフトウェア	1,634,000		
無形固定資産合計	(1,634,000)		
出資金	93,013,600		
保証金	9,503,300		
敷金	89,250		
長期貸付金	9,408,971		
長期前払費用	30,054,590		
保険積立金	11,982,720		
投資その他の資産合計	(154,052,431)		
固定資産計	(305,315,953)	純資産の部計	(90,801,013)
資産の部合計	(775,741,794)	負債・純資産の部計	(775,741,794)

損益計算書

佐々総業株式会社

自 令和 3年10月 1日 至 令和 4年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
完成工事高	846,781,366	
家賃収入	4,154,337	
タフ・ソフト売上	47,893,245	
クレーン売上	10,987,000	
内部請求	93,200,654	
その他売上	8,018,456	
純 売 上 高		1,012,979,261
期首棚卸高	191,241	
当期工事原価	914,184,165	
期末棚卸高	153,210	
売 上 原 価		914,822,196
売 上 総 利 益		98,157,065
販売費・一般管理費計		93,694,895
営 業 利 益		4,462,170
受取利息	1,456	
受取配当金	50	
雑収入	27,125,821	
営 業 外 収 益		27,127,327
支払利息	5,737,922	
雑損失	10,574,265	
営 業 外 費 用		16,312,187
営 業 外 損 益 計		10,815,140
経 常 利 益		15,277,310
貸倒引当金戻入	612,000	
特 別 利 益		612,000
貸倒引当金繰入額	1,079,000	
特 別 損 失		1,079,000
税引前当期純利益		14,810,310
法人税・住民税・事業税	4,573,700	
法人税等充当額等		-4,573,700
当 期 純 利 益		10,236,610

販売費及び一般管理費

佐々総業株式会社

自 令和 3年10月 1日 至 令和 4年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	17,100,000
賞与	14,788,147
法定福利費	1,813,126
福利厚生費	4,565,868
人件費	2,463,509
宣伝費	3,655,978
運賃	544,131
水道光熱費	387,735
車両関係費	393,701
事務用品費	1,695,333
消耗品費	1,187,021
地代	457,629
支払手数料	8,655,624
修繕費	608,683
租税公課	922,995
減価償却費	2,402,438
接待費	1,626,699
旅交通費	5,233,890
支会費	1,700,576
諸寄附金	1,603,822
図書費	3,892,340
保険料	17,746
雑費	2,086,956
	260,000
	1,038,805
	9,260,400
	5,471,743
販売費・一般管理費計	40,890,650
	93,694,895

完成工事原価報告書

佐々総業株式会社

自 令和 3年10月 1日 至 令和 4年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
材 料 仕 入 高	36,371,607	
材 料 費 計		36,371,607
賃 金	126,368,894	
賞 与	11,823,387	
法 定 福 利 費	21,571,576	
福 利 厚 生 費	1,953,507	
雑 給	20,000	
労 務 費 計		161,737,364
外 注 加 工 費 (原)	353,317,619	
内 部 振 替	14,223,541	
外 注 費 計		467,841,160
燃 料 費	24,143,499	
水 道 光 熱 費	26,255	
車 両 関 連 費	2,506,650	
運 賃	2,091	
消 耗 品 費	4,173,191	
賃 借 料 費	145,115,348	
支 払 保 険 料 費	5,027,580	
修 繕 公 費	7,869,593	
租 税 公 課 費	11,214,616	
減 価 償 却 費	25,617,470	
旅 交 通 費	345,899	
通 信 費	2,299	
支 払 手 数 料 費	491,165	
会 議 費	1,200	
諸 交 際 費	2,414,074	
図 書 費	1,101,540	
交 際 費	551,838	
雑 費	11,444,723	
工 事 経 費 計		252,049,231
工 事 支 出 金 計		917,999,362
当 期 総 工 事 費 用		917,999,362
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高	11,530,675	
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高	15,345,872	
た な 卸 調 整 計		-3,815,197
当 期 工 事 原 価		914,184,165

複写無効

未成工事原価報告書

佐々総業株式会社
令和 4年 9月30日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
未成材料仕入高	22,168,490	
未成工事支出金(材料)		22,168,490
未成賃金	23,387,840	
未成退職給付費用	179,200	
未成工事支出金(労務)		23,507,040
未成外注加工費	44,211,722	
未成内部振替	18,707,813	
未成工事支出金(外注)		62,919,535
未成電力費	3,134	
未成燃料費	8,992,395	
未成水道光熱費	2,185	
未成消耗品費	18,535	
未成賃借料	2,013,871	
未成修繕費	793,200	
未成租税公課	961,702	
未成支払手数料	11,400	
未成諸会費	125,551	
未成地代	90,910	
未成雑費	215,881	
未成間接費	15,345,872	
未成工事支出金(経費)		42,604,638
未成工事支出金計		151,199,703
未成工事支出金合計		151,199,703

株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 10 月 1 日 至 令和 4 年 9 月 30 日 単位 円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	5,000,000	75,564,403	75,564,403	80,564,403	80,564,403
当期変動額					
当期純損益金		10,236,610	10,236,610	10,236,610	10,236,610
当期変動額合計		10,236,610	10,236,610	10,236,610	10,236,610
当期末残高	5,000,000	85,801,013	85,801,013	90,801,013	90,801,013

複写無効

個別注記表

自 令和 3 年 10 月 1 日
至 令和 4 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