

経営状況説明書

第25期

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

株式会社 いしこし

第 2 5 期 決 算 書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

株式会社 い し こ し

宮城県登米市石越町南郷字高森100

貸 借 対 照 表

株式会社 いしこし

平成31年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
I【流動資産】	41,412,792】	I【流動負債】	20,274,894】
現金	12,694	買掛金	40,813
普通預金	5,385,396	未払費用	2,748,688
固定性預金	25,022,277	未払法人税等	265,200
棚卸資産	116,672	預り金	204,961
前払費用	4,329,644	未決算特別勘定	17,015,232
未収入金	6,078,909		
未収消費税等	467,200	負債合計	20,274,894
		純 資 産 の 部	
II【固定資産】	24,969,990】		円
1【有形固定資産】	22,774,300】	I【株主資本】	46,107,888】
建物	10,520,635	1 資本金	63,000,000
構築物	526,004	2【利益剰余金】	△16,892,112】
車両運搬具	3	利益準備金	378,000
工具器具備品	217,993	(その他利益剰余金)	△17,270,112)
建設仮勘定	11,509,665	繰越利益剰余金	△17,270,112
2【無形固定資産】	2,163,000】		
借地権	2,163,000	純資産合計	46,107,888
3【投資その他の資産】	32,690】		
出資金	25,000	負債・純資産合計	66,382,782
リサイクル預託金	7,690		
資産合計	66,382,782		

損 益 計 算 書

株式会社 いしこし

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

科 目	金 額	
I 【 売 上 高 】		円
売 上 高	14,286,628	14,286,628
II 【 売 上 原 価 】		
商品期首棚卸高	91,926	
仕 入 高	606,617	
商品期末棚卸高	80,867	617,676
売 上 総 利 益		13,668,952
III 【 販 売 費 一 般 管 理 費 】		34,822,464
営 業 損 失		21,153,512
IV 【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	2,454	
雑 収 入	21,541,578	21,544,032
経 常 利 益		390,520
税 引 前 当 期 純 利 益		390,520
法人税、住民税及び事業税	265,571	265,571
当 期 純 利 益		124,949

販売費及び一般管理費

株式会社 いしこし

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

科 目	金 額
役員報酬	240,000
給料	15,900,992
雑賞	320,930
法定福利	2,563,800
福利厚生	2,968,277
消耗品	1,198,718
事務用品	736,187
代家ス	218,014
リ一	362,940
保	191,540
修	157,650
減	168,791
旅	1,110,307
通	1,116,803
水	163,179
燃	2,439,770
支	163,031
運	522,610
広	648
租	618,080
接	1,123,670
諸	90,490
会	142,514
委	10,086
車	1,980,248
施	37,692
設	203,984
雑	71,513
合 計	34,822,464

棚卸資産の内訳

株式会社 いしこし

平成31年 3月31日現在

科 目	金 額
商 品	80,867
預 け 商 品	35,805
合 計	116,672

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自平成30年 4月 1日
至平成31年 3月31日

(単位：円)

株式会社 いしこし	株 主 資 本										評 価 ・ 換 算 差 額 等				新 株 予 約 権	純 資 産 合 計	
	資 本 利 益 剰 余 金					利 益 剰 余 金					自 己 株 式	株 資 合 計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益			評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計
	資 本 準 備 金	資 本 利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金		利 益 合 計	資 立 金	そ の 他 利 益 剰 余 金	繰 延 利 益 剰 余 金	利 益 合 計	自 己 株 式							
			資 本 利 益 剰 余 金	そ の 他 利 益 剰 余 金													
当期首残高	63,000,000	0	0	0	378,000	0	0	△17,395,061	△17,017,061	0	45,982,939	0	0	0	0	45,982,939	
当期変動額																	
当期純利益								124,949	124,949		124,949					124,949	
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)																	124,949
当期変動額合計								124,949	124,949		124,949					124,949	
当期末残高	63,000,000	0	0	0	378,000	0	0	0	△17,270,112	△16,892,112	46,107,888	0	0	0	0	46,107,888	

個別注記表

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

棚卸資産の評価方法

商品・原材料・貯蔵品…………… 最終仕入原価法による原価法によっております。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法によっております。

消費税等の会計処理方法

税込経理方式によっております。

2 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 29,218,396円

3 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式	前期末株式数 (単位:株)	当期末株式数 (単位:株)
普通株式	630株	630株
合計	630株	630株

決算書は以上の通りです。

令和元年6月28日

株式会社 いしこし

代表取締役	猪股 研
取締役副社長	石田 綾夫
取締役	阿部 孝弘
取締役	後藤 敏
取締役	高橋 興
取締役支配人	金 治 信

