

令和3年第2回登米市議会定例会  
9月定期議会 報告第23号関係

# 経営状況説明書

第27期

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

株式会社いしこし



## 貸 借 対 照 表

株式会社 いしこし

令和 3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】	23,892,729	I【流 動 負 債】	5,828,180
現金	1,137,853	買 掛 金	781,477
普 通 預 金	9,270,704	未 払 金	985,248
固 定 性 預 金	10,010,457	未 払 費 用	2,806,237
商 品	799,450	未 払 法 人 税 等	92,500
未 収 入 金	2,674,265	未 払 消 費 税 等	1,004,600
		預 り 金	158,118
II【固 定 資 産】	39,676,853		
1【有 形 固 定 資 産】	33,405,403	負 債 合 計	5,828,180
建 物	18,838,950	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	387,170		円
構 築 物	4,918,816	I【株 主 資 本】	57,741,402
車 両 運 搬 具	2,758,130	1 資 本 金	63,000,000
工 具 器 具 備 品	4,094,337	2【利 益 剰 余 金】	△5,258,598
土 地	2,408,000	利 益 準 備 金	378,000
2【無 形 固 定 資 産】	6,232,600	(その他利益剰余金)	△5,636,598
借 地 権	4,159,000	繰 越 利 益 剰 余 金	△5,636,598
ソ フ ト ウ ェ ア	2,073,600		
3【投 資 そ の 他 の 資 産】	38,850	純 資 産 合 計	57,741,402
出 資 金	25,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	13,850	負 債 ・ 純 資 産 合 計	63,569,582
資 産 合 計	63,569,582		

## 損 益 計 算 書

株式会社 いしこし

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

科 目	金 額	
I 【売 上 高】		円
売 上 高	25,658,258	
委 託 料 収 入	40,292,600	65,950,858
II 【売 上 原 価】		
商 品 期 首 棚 卸 高	1,555,521	
仕 入 高	3,117,018	
商 品 期 末 棚 卸 高	799,450	3,873,089
売 上 総 利 益		62,077,769
III 【販 売 費 一 般 管 理 費】		64,744,853
営 業 損 失		2,667,084
IV 【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	1,750	
雑 収 入	8,250,832	8,252,582
経 常 利 益		5,585,498
税 引 前 当 期 純 利 益		5,585,498
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2,111,362	2,111,362
当 期 純 利 益		3,474,136

## 販売費及び一般管理費

株式会社 いしこし

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

科 目	金 額
役員報酬	965,900
給料	24,171,553
雑賞	4,273,877
法定福利	4,671,300
福厚	4,358,375
消耗品	1,298,051
事務用品	1,818,915
代家賃	261,798
リース	452,940
保険	1,239,331
修繕	512,100
減価償却	347,921
イ旅費	4,474,953
通交信	2,685,064
水道	216,000
燃料	829,752
支払手数料	1,936,357
運賃	136,266
広告	665,869
租税	66,015
接待	1,681,610
諸会	3,267,271
会議	59,200
委託	92,650
車輦	4,446
施設	3,821,005
雑費	65,670
	249,798
	120,866
合 計	64,744,853

円

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

株式会社 いしこし

(単位：円)

	株 主 資 本										評 価 ・ 換 算 差 額 等				新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金				自 己 株 式	株 主 資 本 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	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計										
						繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計									
当 期 首 残 高	63,000,000	0	0	378,000	0	0	△9,110,734	△8,732,734	0	54,267,266	0	0	0	0	54,267,266	
当 期 変 動 額																
当 期 利 益																
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 (報 告)																
当 期 変 動 額 合 計																
当 期 末 残 高	63,000,000	0	0	378,000	0	0	△5,636,598	△5,258,598	0	57,741,402	0	0	0	0	57,741,402	

## 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 32,051,644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3年6月23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	佐藤 裕之
取締役	後藤 敏
取締役	高橋 興
取締役支配人	金 治 信