

経営状況説明書

第28期

自 令和3年4月1日

至 令和4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 4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】	41,907,796】	I【流 動 負 債】	3,181,232】
現 金	1,421,922	買 掛 金	247,017
普 通 預 金	8,979,040	未 払 費 用	981,515
固 定 性 預 金	5,000,000	未 払 法 人 税 等	92,500
有 価 証 券	20,000,000	未 払 消 費 税 等	1,860,200
棚 卸 資 産	882,505		
未 収 入 金	5,624,329	II【固 定 負 債】	30,000,000】
		長 期 借 入 金	30,000,000
II【固 定 資 産】	49,170,168】		
1【有 形 固 定 資 産】	42,179,068】	負 債 合 計	33,181,232
建 物	18,114,397		
建 物 附 属 設 備	473,778	純 資 産 の 部	
構 築 物	8,044,824		円
車 両 運 搬 具	2,563,253	I【株 主 資 本】	57,896,732】
工 具 器 具 備 品	5,756,066	1 資 本 金	63,000,000
機 械 装 置	4,818,750	2【利 益 剰 余 金】	△5,103,268】
土 地	2,408,000	利 益 準 備 金	378,000
2【無 形 固 定 資 産】	6,952,250】	(その他利益剰余金)	△5,481,268)
借 地 権	5,124,250	繰 越 利 益 剰 余 金	△5,481,268
ソ フ ト ウ ェ ア	1,828,000		
3【投 資 そ の 他 の 資 産】	38,850】		
出 資 金	25,000	純 資 産 合 計	57,896,732
リ サ イ ク ル 預 託 金	13,850		
資 産 合 計	91,077,964	負 債 ・ 純 資 産 合 計	91,077,964

損 益 計 算 書

株式会社 いしこし

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

科 目	金 額	
		円
I 【 売 上 高 】		
売 上 高	39,547,823	
委 託 料 収 入	30,048,000	69,595,823
II 【 売 上 原 価 】		
商 品 期 首 棚 卸 高	799,450	
仕 入 高	5,512,162	
商 品 期 末 棚 卸 高	746,380	5,565,232
売 上 総 利 益		64,030,591
III 【 販 売 費 一 般 管 理 費 】		71,147,182
営 業 損 失		7,116,591
IV 【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	341	
雑 収 入	8,131,185	8,131,526
V 【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	25,445	
雑 損 失	89,912	115,357
経 常 利 益		899,578
税 引 前 当 期 純 利 益		899,578
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	744,248	744,248
当 期 純 利 益		155,330

販売費及び一般管理費

株式会社 いしこし

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

科 目	金 額
	円
役員報酬	240,000
給料	30,131,289
雑給	6,442,682
賞与	2,216,000
法定福利費	4,640,916
福利厚生費	1,425,288
消耗品費	1,031,639
事務用品費	153,167
地代家賃	452,940
リース料	2,089,171
保険料	1,914,186
修繕費	244,910
減価償却費	2,184,065
イベント料	2,745,500
旅交通費	253,110
通信費	834,301
水道光熱費	2,053,334
燃料費	184,794
支払手数料	624,088
運賃	9,108
広告宣伝費	2,066,600
租税公課	3,370,081
接待交際費	77,390
諸会費	85,100
委託料	5,251,683
車輦用費	62,860
施設管理費	143,000
雑費	219,980
合 計	71,147,182

棚卸資産の内訳

株式会社 いしこし

令和 4年 3月31日現在

科 目	金 額
	円
商品	746,380
貯蔵品	136,125
合 計	882,505

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

株式会社 いしこし

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(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 金		資 本 剩 余 金		利 益 剩 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	資 本 金	資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剩 余 金	資 本 剩 余 金 合 計	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剩 余 金		利 益 剩 余 金 合 計	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	
							積 立 金	繰 越 利 益 剩 余 金									
当期首残高	63,000,000	0	0	0	378,000	0	0	△5,636,598	△5,258,598	0	57,741,402	0	0	0	0	57,741,402	
当期変動額																	
当期純利益								155,330	155,330		155,330						155,330
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)																	
当期変動額合計								155,330	155,330		155,330						155,330
当期末残高	63,000,000	0	0	0	378,000	0	0	△5,481,268	△5,103,268	0	57,896,732	0	0	0	0	0	57,896,732

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日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

無形固定資産

定額法によっております。営業権（のれん）のうち平成29年3月末日以前に取得したものは、5年間の定額法により償却しております。
ソフトウェアは、利用可能期間（5年）による定額法により償却しております。

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 38,710,662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4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

