

令和5年登米市議会定例会  
9月定期議会 報告第19号関係

# 経営状況説明書

第29期

自 令和4年4月1日

至 令和5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 5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】	【 50,258,392】	I【流 動 負 債】	【 6,399,351】
現 金	2,525,608	買 掛 金	451,808
普 通 預 金	18,353,346	未 払 費 用	1,811,185
固 定 性 預 金	5,000,085	未 払 法 人 税 等	221,900
有 価 証 券	20,000,000	未 払 消 費 税 等	3,728,500
商 品	1,066,750	前 受 金	185,958
前 払 費 用	92,400		
未 収 入 金	3,220,203	II【固 定 負 債】	【 30,000,000】
		長 期 借 入 金	30,000,000
II【固 定 資 産】	【 44,664,850】		
1【有 形 固 定 資 産】	【 38,009,350】	負 債 合 計	36,399,351
建 物	17,002,516		
建 物 附 属 設 備	438,034	純 資 産 の 部	
構 築 物	7,279,175		円
車 両 運 搬 具	1,657,914	I【株 主 資 本】	【 58,523,891】
工 具 器 具 備 品	5,007,304	1 資 本 金	63,000,000
機 械 装 置	4,216,407	2【利 益 剰 余 金】	【 △4,476,109】
土 地	2,408,000	利 益 準 備 金	378,000
2【無 形 固 定 資 産】	【 6,606,650】	(其 他 利 益 剰 余 金)	( △4,854,109)
借 地 権	5,124,250	繰 越 利 益 剰 余 金	△4,854,109
ソ フ ト ウ ェ ア	1,482,400		
3【投 資 其 他 の 資 産】	【 48,850】	純 資 産 合 計	58,523,891
出 資 金	35,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	13,850	負 債 ・ 純 資 産 合 計	94,923,242
資 産 合 計	94,923,242		

# 損 益 計 算 書

株式会社 いしこし

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

科 目	金 額	
		円
I 【売 上 高】		
売 上 高	62,853,175	
委 託 料 収 入	27,660,000	90,513,175
II 【売 上 原 価】		
商 品 期 首 棚 卸 高	746,380	
仕 入 高	7,501,758	
商 品 期 末 棚 卸 高	1,066,750	7,181,388
売 上 総 利 益		83,331,787
III 【販 売 費 一 般 管 理 費】		85,350,111
営 業 損 失		2,018,324
IV 【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	496,315	
雑 収 入	2,555,067	3,051,382
V 【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	107,992	107,992
経 常 利 益		925,066
税 引 前 当 期 純 利 益		925,066
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	297,907	297,907
当 期 純 利 益		627,159

## 販売費及び一般管理費

株式会社 いしこし

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

科 目	金 額
	円
役員報酬	240,000
給料	26,153,805
雑	9,976,547
賞与	4,660,655
法定福利	4,788,298
福利厚生	1,395,611
消耗品	1,334,944
事務用品	223,074
地代	362,940
リース	2,911,183
保険	1,450,172
修繕	531,341
減価償却	6,200,349
イベ	3,183,500
旅費	1,391,585
通交	1,202,493
水道	3,487,119
燃料	272,489
支払	931,219
荷造	37,580
広告	1,492,422
租税	5,765,044
接待	56,780
諸会	96,100
会議	8,000
委託	6,919,872
車輻	70,257
雑	206,732
合 計	85,350,111

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

株式会社 いしこし

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

	株 主 資 本											評 価 ・ 換 算 差 額 等			純 資 産 合 計
	資 本 剩 余 金			利 益 剩 余 金				自 己 株 式	株 主 本 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	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								
					積 立 金	繰 越 利 益 剩 余 金									
当 期 普 済 高	63,000,000	0	0	378,000	0	0	△5,481,268	△5,103,268	0	57,896,732	0	0	0	57,896,732	
当 期 変 動 額															
当 期 純 利 益							627,159	627,159		627,159				627,159	
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 (純 額)															
当 期 変 動 額 合 計							627,159	627,159		627,159				627,159	
当 期 末 残 高	63,000,000	0	0	378,000	0	0	△4,854,109	△4,476,109	0	58,523,891	0	0	0	58,523,891	

## 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 44,911,011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



以上の通り提出します。

令和5年6月26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	永 浦 広 巳
取 締 役	後 藤 敏
取 締 役	高 橋 興
取 締 役 支 配 人	金 治 信