

令和2年登米市議会定例会
9月定期議会報告第17号関係

経営状況説明書

第26期

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

株式会社いしこし

決算報告書

(第26期)

自平成31年4月1日
至令和2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

令和 2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】	35,995,829	I【流 動 負 債】	12,028,578
現 金	1,198,289	買 掛 金	26,238
普 通 預 金	7,907,115	未 払 費 用	3,531,777
固 定 性 預 金	22,020,994	未 払 法 人 税 等	4,186,300
棚 卸 資 産	1,566,927	未 払 消 費 税 等	3,741,500
未 収 入 金	3,297,604	預 り 金	542,763
立 替 金	4,900		
		負 債 合 計	12,028,578
II【固 定 資 産】	30,300,015	純 資 産 の 部	
1【有 形 固 定 資 産】	23,337,365		円
建 物	16,956,956	I【株 主 資 本】	54,267,266
建 物 附 属 設 備	3	1 資 本 金	63,000,000
構 築 物	2,286,826	2【利 益 剰 余 金】	△8,732,734
車 両 運 搬 具	2,152,435	利 益 準 備 金	378,000
工 具 器 具 備 品	441,145	(其 他 利 益 剰 余 金)	(△9,110,734)
建 設 仮 勘 定	1,500,000	繰 越 利 益 剰 余 金	△9,110,734
2【無 形 固 定 資 産】	6,923,800		
借 地 権	4,159,000		
ソ フ ト ウ ェ ア	2,764,800		
3【投 資 其 他 の 資 産】	38,850		
出 資 金	25,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	13,850		
		純 資 産 合 計	54,267,266
資 産 合 計	66,295,844	負 債 ・ 純 資 産 合 計	66,295,844

損 益 計 算 書

株式会社 いしこし

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

科 目	金 額	
		円
I 【売 上 高】		
売 上 高	72,706,929	
委 託 料 収 入	28,659,080	101,366,009
II 【売 上 原 価】		
商 品 期 首 棚 卸 高	80,867	
仕 入 高	9,881,542	
商 品 期 末 棚 卸 高	1,555,521	8,406,888
売 上 総 利 益		92,959,121
III 【販 売 費 一 般 管 理 費】		84,492,726
営 業 利 益		8,466,395
IV 【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	2,621	
雑 収 入	21,376,660	21,379,281
経 常 利 益		29,845,676
V 【特 別 損 失】		
固 定 資 産 圧 縮 損	17,499,618	17,499,618
税 引 前 当 期 純 利 益		12,346,058
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	4,186,680	4,186,680
当 期 純 利 益		8,159,378

販売費及び一般管理費

株式会社 いしこし

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

科 目	金 額
役員報酬	1,637,800
役給	20,148,673
雑賞	12,212,864
法定福利	5,391,000
福利厚生	3,985,438
消耗品	1,737,175
事務用品	1,399,540
代家賃	356,028
一ス	452,940
保険	2,364,974
減価償却	2,013,590
イ	350,060
旅通	2,833,248
水道	7,914,932
燃費	1,389,108
支払	862,669
運賃	2,942,953
広告	222,476
租税	1,011,129
接待	6,491
諸会	3,458,120
会委	3,883,362
車	608,285
施設	93,100
雑	5,419
	6,266,457
	137,019
	570,751
	237,125
合 計	84,492,726

棚卸資産の内訳

株式会社 いしこし

令和 2年 3月31日現在

科 目	金 額
商 品	1,555,521
預 け 商 品	11,406
合 計	1,566,927

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自平成31年 4月 1日
至令和 2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			純 資 産 合 計		
	資本金		資本剰余金		利益剰余金				株 主 資 本 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	新 株 予 約 権			
	資本金	資本 準備金	資 本 剰 余 金 計	利 益 準 備 金	そ の 他 積 立 金	利 益 剰 余 金		利 益 剰 余 金 計								
						繰越利益 剰余金	繰越利益 剰余金									
当期末残高	53,000,000	0	0	0	378,000	0	0	△17,270,112	△16,892,112	0	0	0	0	0	46,107,888	
当期末変動																
当期純利益								8,159,378	8,159,378							8,159,378
株主資本以外の項目 の当期変動額(純増)																
当期変動額合計								8,159,378	8,159,378							8,159,378
当期末変動	53,000,000	0	0	0	378,000	0	0	△9,110,734	△8,732,794	0	0	0	0	0	0	54,267,266

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2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	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