

平成 30 年 登米市議会定例会
9 月定期議会報告第 31 号関係

経営状況説明書

第 24 期

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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

平成30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】	49,730,078】	I【流動負債】	19,331,563】
現金	30,639	未払費用	578,919
普通預金	24,143,703	未払法人税等	325,300
固定性預金	25,020,370	未払消費税等	1,174,500
棚卸資産	136,220	預り金	237,612
未収入金	375,786	未決算特別勘定	17,015,232
立替金	23,360		
		負債合計	19,331,563
II【固定資産】	15,584,424】	純資産の部	
1【有形固定資産】	13,388,734】		円
建物	11,109,566	I【株主資本】	45,982,939】
構築物	637,951	1 資本金	63,000,000
車両運搬具	271,141	2【利益剰余金】	△17,017,061】
工具器具備品	356,284	利益準備金	378,000
建設仮勘定	1,013,792	(その他利益剰余金)	(△17,395,061)
2【無形固定資産】	2,163,000】	繰越利益剰余金	△17,395,061
借地権	2,163,000		
3【投資その他の資産】	32,690】	純資産合計	45,982,939
出資金	25,000		
リサイクル預託金	7,690	負債・純資産合計	65,314,502
資産合計	65,314,502		

損 益 計 算 書

株式会社 いしこし

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

科 目	金 額	
		円
I 【売 上 高】		
売 上 高	38,336,921	
委 託 料 収 入	9,091,000	47,427,921
II 【売 上 原 価】		
商 品 期 首 棚 卸 高	609,939	
仕 入 高	3,241,297	
商 品 期 末 棚 卸 高	91,926	3,759,310
売 上 総 利 益		43,668,611
III 【販 売 費 一 般 管 理 費】		49,562,195
営 業 損 失		5,893,584
IV 【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	2,642	
雑 収 入	6,762,389	6,765,031
V 【営 業 外 費 用】		
商 品 廃 棄 損	4,213	4,213
経 常 利 益		867,234
VI 【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	6,519	6,519
税 引 前 当 期 純 利 益		860,715
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	325,698	325,698
当 期 純 利 益		535,017

販売費及び一般管理費

株式会社 いしこし

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

科 目	金 額
役員報酬	180,000
給料	18,419,964
雑賞	2,763,543
退職金	2,837,100
法定福利	1,000,000
福利厚生	3,148,578
消耗品	1,037,239
事務用品	749,837
代家賃	207,610
リース	362,940
保険	2,916,187
修繕	223,220
減価償却	67,178
イベ	1,213,218
旅通	2,526,640
水道	326,810
燃費	170,175
支払	3,230,446
運賃	204,883
広租	821,378
接待	2,741
諸会	1,577,444
委託	2,192,754
車	137,680
施設	133,622
雑費	1,512
	2,531,072
	133,167
	36,180
	409,077
合 計	49,562,195

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自平成29年 4月 1日
至平成30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 資 合 計	主 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	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										
当期首残高	63,000,000	0	0	0	378,000	0	△17,930,078	△17,552,078	0	45,447,922	0	0	0	0	45,447,922	
当期変動額																
当期純利益																
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)																
当期変動額合計																
当期末残高	63,000,000	0	0	0	378,000	0	△17,395,061	△17,017,061	0	45,982,939	0	0	0	0	45,982,939	

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 28,108,089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。

平成30年6月26日

株式会社 いしこし

代表取締役社長	猪 股 研
取締役副社長	石 田 綾 夫
取 締 役	丸 山 仁
取 締 役	後 藤 敏
取 締 役	高 橋 興
取締役支配人	金 治 信

