

# 第5期 計算関係書類

(会社法第 435 条第 2 項の計算書類及び計算書類の附属明細書)

( 2021 年 4 月 1 日から  
2022 年 3 月 31 日まで )

## 1. 計算書類

(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)

## 2. 計算書類の附属明細書

# 貸 借 対 照 表

(2022年3月31日 現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>( 資 産 の 部 )</b>		<b>( 負 債 の 部 )</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>905,801</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>252,355</b>
現金及び預金	81,467	買掛金	40,493
売掛金	39,474	短期借入金	186,219
未成工事支出金	714,046	未払金	2,204
前払費用	1,100	未払費用	457
立替金	33	前受金	21,967
仮払消費税等	69,678	預り金	0
		未払法人税等	71
		未払消費税	941
		<b>固 定 負 債</b>	<b>705,048</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>464</b>	長期借入金	705,048
工具器具備品	464	<b>引 当 金</b>	<b>115,500</b>
		工事損失引当金	115,500
		<b>負 債 合 計</b>	<b>1,072,903</b>
		<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
		<b>株 主 資 本</b>	<b>△ 166,637</b>
		資本金	10,000
		利益剰余金	△ 176,637
		その他利益剰余金	△ 176,637
		繰越利益剰余金	△ 176,637
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>△ 166,637</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>906,266</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>906,266</b>

# 損 益 計 算 書

〔 2021年4月 1日から  
2022年3月31日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		250,802
売 上 原 価		276,110
売 上 総 損 失		25,308
販売費及び一般管理費		15,286
営 業 損 失		40,595
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1	
雑 収 入	0	1
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	2,729	2,729
経 常 損 失		43,323
税 引 前 当 期 純 損 失		43,323
法人税、住民税及び事業税		71
当 期 純 損 失		43,394

## 株主資本等変動計算書

〔 2021年4月1日から  
2022年3月31日まで 〕

(単位：千円)

	株 主 資 本				純資産合計
	資 本 金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
<b>当期首残高</b>	<b>10,000</b>	<b>△ 133,242</b>	<b>△ 133,242</b>	<b>△ 123,242</b>	<b>△ 123,242</b>
当期変動額					
利益剰余金の配当					
当期純損益金		△ 43,394	△ 43,394	△ 43,394	△ 43,394
<b>当期変動額合計</b>		<b>△ 43,394</b>	<b>△ 43,394</b>	<b>△ 43,394</b>	<b>△ 43,394</b>
<b>当期末残高</b>	<b>10,000</b>	<b>△ 176,637</b>	<b>△ 176,637</b>	<b>△ 166,637</b>	<b>△ 166,637</b>

# 計算書類の附属明細書

〔 2021年4月 1日から  
2022年3月 31日まで 〕

1. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科 目	金 額	摘 要
広 告 宣 伝 費	1,663	
荷 造 運 賃	0	
給 料 手 当	537	
減 価 償 却 費	232	
賃 借 料	505	
消 耗 品 費	2,232	
水 道 光 熱 費	1,453	
旅 費 交 通 費	76	
手 数 料	1,141	
租 税 公 課	191	
交 際 接 待 費	222	
保 険 料	171	
通 信 費	304	
諸 会 費	16	
会 議 費	1	
リ ー ス 料	106	
業 務 委 託 料	5,704	
雑 費	722	
計	15,286	