

決算報告書

自 令和 4 年 8 月 1 日
至 令和 5 年 7 月 31 日

石田興業株式会社

栃木県真岡市荒町5218

貸借対照表

令和 5 年 7 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 176,031,220】	【流動負債】	【 174,124,863】
現金及び預金	102,628,442	買掛金	16,789,889
売掛金	66,990,778	短期借入金	99,739,911
貯蔵品	510,000	未払金	19,367,535
短期貸付金	4,000,000	預り金	30,591,323
未収入金	1,902,000	仮受金	175,505
【固定資産】	【 105,977,832】	未払法人税等	40,700
(有形固定資産)	(94,513,291)	未処分産業廃棄物	6,195,200
建物	1,990,344	未払消費税等	1,224,800
建物附属設備	9,956	【固定負債】	【 173,479,000】
構築物	1,396,296	長期借入金	173,314,000
機械装置	64,100,397	預り敷金	165,000
車輛運搬具	5,566,123		
工具器具備品	8,450,175	負債の部合計	347,603,863
土地	13,000,000		
(投資その他の資産)	(11,464,541)	純資産の部	
出資金	60,000	【株主資本】	【 Δ65,594,811】
投資有価証券	3,058,151	(資本金)	(10,000,000)
保証金	8,010,000	資本金	10,000,000
長期前払費用	500	(利益剰余金)	(Δ75,594,811)
リサイクル預託金	335,890	利益準備金	2,500,000
		別途積立金	1,600,000
		繰越利益剰余金	Δ79,694,811
		純資産の部合計	Δ65,594,811
資産の部合計	282,009,052	負債及び純資産の部合計	282,009,052

株主資本等変動計算書自 令和 4 年 8 月 1 日
至 令和 5 年 7 月 31 日

(単位 円)

株主資本			
資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>10,000,000</u>
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		<u>2,500,000</u>
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		<u>1,600,000</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		<u>40,101,776</u>
	当期変動額	利益剰余金の配当	<u>△31,500,000</u>
		当期純損益金	<u>△88,296,587</u>
	当期末残高		<u>△79,694,811</u>
利益剰余金合計	当期首残高		<u>44,201,776</u>
	当期変動額		<u>△119,796,587</u>
	当期末残高		<u>△75,594,811</u>
株主資本合計	当期首残高		<u>54,201,776</u>
	当期変動額		<u>△119,796,587</u>
	当期末残高		<u>△65,594,811</u>
純資産合計	当期首残高		<u>54,201,776</u>
	当期変動額		<u>△119,796,587</u>
	当期末残高		<u>△65,594,811</u>

個 別 注 記 表

自 令和 4 年 8 月 1 日
至 令和 5 年 7 月 31 日

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券…移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法及び旧定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く。）及び、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備並びに構築物については定額法）を採用しています。

② 取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産については、租税特別措置法の規定による特例を適用し、事業供用時に費用に計上しています。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

② リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
なお、未経過リース料総額は、7,444,662円であります。

III. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

469,985,706円

2. 長期借入金の内1年以内の返済予定額

39,528,000円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

3,500株

2. 当該事業年度中に行った剰余金の配当
配当の総額

31,500,000円