

※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 12 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

株式会社 まほら

# 貸 借 対 照 表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

株式会社 まほら

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	5,490,920	【 流 動 負 債 】	7,979,581
現 金	1,098,966	買 掛 金	945,490
売 上 現 金	248,870	未 払 金	4,383,137
普 通 預 金	3,548,353	未 払 費 用	1,748,407
売 掛 金	73,510	預 り 金	68,647
商 品	305,736	未 払 法 人 税 等	71,000
未 収 入 金	215,485	未 払 消 費 税 等	762,900
【 固 定 資 産 】	5,357,550	【 固 定 負 債 】	4,552,000
【 有 形 固 定 資 産 】	5,091,212	長 期 借 入 金	4,552,000
構 築 物	3,587,917	負 債 合 計	12,531,581
工 具 器 具 備 品	1,503,295	純 資 産 の 部	
【 無 形 固 定 資 産 】	256,338	【 株 主 資 本 】	△ 1,683,111
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	256,338	【 資 本 金 】	5,000,000
【 投 資 そ の 他 資 産 】	10,000	【 利 益 剰 余 金 】	△ 6,683,111
出 資 金	10,000	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	△ 6,683,111
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 6,683,111
		純 資 産 合 計	△ 1,683,111
資 産 合 計	10,848,470	負 債 ・ 純 資 産 合 計	10,848,470

# 損 益 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 まほら

勘 定 科 目	金	額
【 売 上 高 】		67,795,121
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	381,077	
商 品 仕 入 高	12,169,268	
合 計	12,550,345	
期 末 商 品 棚 卸 高	305,736	12,244,609
売 上 総 利 益		55,550,512
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
給 与 手 当	23,236,218	
賞 与	150,000	
雑 給	28,147	
法 定 福 利 費	758,855	
福 利 厚 生 費	33,465	
旅 費 交 通 費	535,878	
通 信 費	412,354	
販 売 促 進 費	371,460	
広 告 宣 伝 費	89,778	
交 際 接 待 費	33,998	
燃 料 費	6,761,738	
水 道 光 熱 費	10,787,736	
清 掃 洗 濯 費	1,128,032	
租 税 公 課	73,543	
新 聞 図 書 費	75,036	
支 払 手 数 料	112,151	
諸 会 費	39,400	
寄 付 金	5,000	
リ ー ス 料	1,332,000	
業 務 委 託 費	4,577,532	
衛 生 管 理 費	3,470,700	
保 険 料	311,720	
修 繕 維 持 費	774,540	
事 務 用 消 耗 品 費	356,810	
備 品 消 耗 品 費	1,922,056	
減 価 償 却 費	1,385,039	
雑 費	18,230	58,781,416
営 業 損 失		3,230,904
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	49	
受 取 配 当 金	160	
雑 収 入	2,187,005	2,187,214
【 営 業 外 費 用 】		

支 払 利 息	45,979	
雑 損 失	7,770	53,749
経 常 損 失		1,097,439
税 引 前 当 期 純 損 失		1,097,439
法 人 税 等		71,000
当 期 純 損 失		1,168,439

# 販売費及び一般管理費明細書

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 まほら

勘 定 科 目	金	額
給 与 手 当	23,236,218	
賞 与	150,000	
雑 給	28,147	
法 定 福 利 費	758,855	
福 利 厚 生 費	33,465	
旅 費 交 通 費	535,878	
通 信 費	412,354	
販 売 促 進 費	371,460	
広 告 宣 伝 費	89,778	
交 際 接 待 費	33,998	
燃 料 費	6,761,738	
水 道 光 熱 費	10,787,736	
清 掃 洗 濯 費	1,128,032	
租 税 公 課	73,543	
新 聞 図 書 費	75,036	
支 払 手 数 料	112,151	
諸 会 費	39,400	
寄 付 金	5,000	
リ ー ス 料	1,332,000	
業 務 委 託 費	4,577,532	
衛 生 管 理 費	3,470,700	
保 険 料	311,720	
修 繕 維 持 費	774,540	
事 務 用 消 耗 品 費	356,810	
備 品 消 耗 品 費	1,922,056	
減 価 償 却 費	1,385,039	
雑 費	18,230	
合 計		58,781,416

# 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 まほら

	勘 定 科 目	金 額
【 株 主 資 本 】		
【 資 本 金 】	当期首残高及び当期末残高	5,000,000
【 利 益 剰 余 金 】		
【 その他利益剰余金 】		
繰越利益剰余金	当期首残高	△ 5,514,672
	当期変動額 当期純損失	△ 1,168,439
	当期末残高	△ 6,683,111
利益剰余金合計	当期首残高	△ 5,514,672
	当期変動額	△ 1,168,439
	当期末残高	△ 6,683,111
株 主 資 本 合 計	当期首残高	△ 514,672
	当期変動額	△ 1,168,439
	当期末残高	△ 1,683,111
純 資 産 合 計	当期首残高	△ 514,672
	当期変動額	△ 1,168,439
	当期末残高	△ 1,683,111

# 個 別 注 記 表

株式会社 まほら

## 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 原価法による
- (2) 固定資産の減価償却の方法 定率法による  
ただし、平成10年4月1日以降取得の建物、平成28年4月1日以降取得の建物付属設備・構築物は定額法
- (3) 引当金の計上基準 記載すべき事項なし
- (4) 収益及び費用の計上基準 発生基準による収益費用の計上
- (5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理 税抜方式による  
(会計方針の変更)  
消費税等の会計処理につき、従来税込み方式によっておりましたが、当事業年度より  
税抜方式に変更しております。

## 貸借対照表等に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,226千円

## 一株当たり情報に関する注記

- (1) 一株当たりの純資産額  $\Delta$ 19千円
- (2) 一株当たりの当期純利益金額  $\Delta$ 14千円