

※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 13 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

株式会社 まほら

# 貸 借 対 照 表

令和 3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 】	9,709,841	【 流 動 負 債 】	6,110,221
現 金	303,000	買 掛 金	620,180
売 上 現 金	430,846	未 払 金	3,999,793
普 通 預 金	5,657,937	未 払 費 用	1,244,241
普 通 預 金	513,297	預 り 金	10,907
普 通 預 金	2,392,071	未 払 法 人 税 等	71,000
売 掛 金	78,200	未 払 消 費 税 等	164,100
商 品	152,882	【 固 定 負 債 】	13,186,000
未 収 入 金	44,218	長 期 借 入 金	13,186,000
仮 払 金	137,390	負 債 合 計	19,296,221
【 固 定 資 産 】	4,359,705	純 資 産 の 部	
【 有 形 固 定 資 産 】	4,158,815	【 株 主 資 本 】	△ 5,226,675
構 築 物	3,192,917	【 資 本 金 】	5,000,000
工 具 器 具 備 品	965,898	【 利 益 剰 余 金 】	△ 10,226,675
【 無 形 固 定 資 産 】	190,890	【 その他利益剰余金 】	△ 10,226,675
その他の無形固定資産	190,890	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 10,226,675
【 投 資 そ の 他 資 産 】	10,000	( 内 当 期 純 損 失 ) (	3,543,564)
出 資 金	10,000	純 資 産 合 計	△ 5,226,675
資 産 合 計	14,069,546	負 債 ・ 純 資 産 合 計	14,069,546

# 損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

株式会社 まほら

勘 定 科 目	金	額
【 売 上 高 】		38,505,571
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	305,736	
商 品 仕 入 高	5,145,352	
合 計	5,451,088	
期 末 商 品 棚 卸 高	152,882	5,298,206
売 上 総 利 益		33,207,365
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
給 与 手 当	16,135,360	
法 定 福 利 費	576,036	
旅 費 交 通 費	257,958	
通 信 費	368,401	
販 売 促 進 費	96,494	
広 告 宣 伝 費	8,000	
交 際 接 待 費	15,240	
燃 料 費	4,684,432	
水 道 光 熱 費	7,438,631	
清 掃 洗 濯 費	878,049	
租 税 公 課	2,045	
新 聞 図 書 費	34,501	
支 払 手 数 料	127,400	
諸 会 費	29,400	
寄 付 金	5,000	
リ ー ス 料	1,043,673	
業 務 委 託 費	4,867,785	
衛 生 管 理 費	2,853,800	
保 険 料	301,110	
修 繕 維 持 費	394,374	
事 務 用 消 耗 品 費	296,235	
備 品 消 耗 品 費	1,339,209	
減 価 償 却 費	997,845	
雑 費	68,238	42,819,216
営 業 損 失		9,611,851
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	38	
受 取 配 当 金	201	
雑 収 入	6,158,396	6,158,635
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	49,588	49,588
経 常 損 失		3,502,804
【 特 別 利 益 】		

前期損益修正益	30,240	30,240
税引前当期純損失		3,472,564
法人税等		71,000
当期純損失		3,543,564

# 販売費及び一般管理費明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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	16,135,360	
法 定 福 利 費	576,036	
旅 費 交 通 費	257,958	
通 信 費	368,401	
販 売 促 進 費	96,494	
広 告 宣 伝 費	8,000	
交 際 接 待 費	15,240	
燃 料 費	4,684,432	
水 道 光 熱 費	7,438,631	
清 掃 洗 濯 費	878,049	
租 税 公 課	2,045	
新 聞 図 書 費	34,501	
支 払 手 数 料	127,400	
諸 会 費	29,400	
寄 付 金	5,000	
リ ー ス 料	1,043,673	
業 務 委 託 費	4,867,785	
衛 生 管 理 費	2,853,800	
保 險 料	301,110	
修 繕 維 持 費	394,374	
事 務 用 消 耗 品 費	296,235	
備 品 消 耗 品 費	1,339,209	
減 価 償 却 費	997,845	
雑 費	68,238	
合 計		42,819,216

# 株主資本等変動計算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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	△ 6,683,111
	当期変動額 当期純損失	△ 3,543,564
	当期末残高	△ 10,226,675
利益剰余金合計	当期首残高	△ 6,683,111
	当期変動額	△ 3,543,564
	当期末残高	△ 10,226,675
株主資本合計	当期首残高	△ 1,683,111
	当期変動額	△ 3,543,564
	当期末残高	△ 5,226,675
純資産合計	当期首残高	△ 1,683,111
	当期変動額	△ 3,543,564
	当期末残高	△ 5,226,675

# 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

## 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 14,019千円

## 一株当たり情報に関する注記

- (1) 一株当たりの純資産額  $\Delta$ 52千円
- (2) 一株当たりの当期純利益金額  $\Delta$ 35千円

