

※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 14 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

株式会社 まほら

# 貸 借 対 照 表

令和 4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 】	9,126,011	【 流 動 負 債 】	7,163,334
現 金	300,000	買 掛 金	554,095
売 上 現 金	627,959	未 払 金	4,422,799
普 通 預 金	3,733,796	未 払 費 用	1,368,474
普 通 預 金	2,302,117	預 り 金	25,866
普 通 預 金	1,708,196	未 払 法 人 税 等	71,000
売 掛 金	78,140	未 払 消 費 税 等	721,100
商 品	131,673	【 固 定 負 債 】	10,474,000
未 収 入 金	43,947	長 期 借 入 金	10,474,000
前 払 費 用	6,656	負 債 合 計	17,637,334
仮 払 金	193,527	純 資 産 の 部	
【 固 定 資 産 】	3,560,839	【 株 主 資 本 】	△ 4,950,484
【 有 形 固 定 資 産 】	3,425,397	【 資 本 金 】	5,000,000
構 築 物	2,797,917	【 利 益 剰 余 金 】	△ 9,950,484
工 具 器 具 備 品	627,480	【 その他利益剰余金】	△ 9,950,484
【 無 形 固 定 資 産 】	125,442	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 9,950,484
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	125,442	( 内 当 期 純 利 益 )	( 276,191)
【 投 資 そ の 他 資 産 】	10,000	純 資 産 合 計	△ 4,950,484
出 資 金	10,000		
資 産 合 計	12,686,850	負 債 ・ 純 資 産 合 計	12,686,850

# 損 益 計 算 書

自、令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

株式会社 まほら

勘 定 科 目	金	額
【 売 上 高 】		45,087,641
【 売 上 原 価 】		
期首商品棚卸高	152,882	
商品仕入高	5,760,822	
合 計	5,913,704	
期末商品棚卸高	131,673	5,782,031
売 上 総 利 益		39,305,610
【販売費及び一般管理費】		
給 与 手 当	15,430,488	
法 定 福 利 費	543,852	
旅 費 交 通 費	277,843	
通 信 費	378,395	
広 告 宣 伝 費	8,000	
交 際 接 待 費	4,832	
燃 料 費	7,286,588	
水 道 光 熱 費	9,062,108	
清 掃 洗 濯 費	956,323	
租 税 公 課	32,551	
新 聞 図 書 費	37,788	
支 払 手 数 料	98,582	
諸 会 費	39,400	
寄 付 金	5,000	
リ ー ス 料	926,000	
業 務 委 託 費	4,815,702	
衛 生 管 理 費	1,296,181	
保 険 料	175,170	
修 繕 維 持 費	317,001	
事 務 用 消 耗 品 費	555,615	
備 品 消 耗 品 費	990,629	
減 価 償 却 費	1,315,140	
雑 費	79,600	44,632,788
営 業 損 失		5,327,178
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	88	
受 取 配 当 金	200	
雑 収 入	5,737,497	5,737,785
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	63,186	
雑 損 失	230	63,416
経 常 利 益		347,191
税 引 前 当 期 純 利 益		347,191

法人税等		71,000
当期純利益		276,191

# 販売費及び一般管理費明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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	15,430,488	
法 定 福 利 費	543,852	
旅 費 交 通 費	277,843	
通 信 費	378,395	
広 告 宣 伝 費	8,000	
交 際 接 待 費	4,832	
燃 料 費	7,286,588	
水 道 光 熱 費	9,062,108	
清 掃 洗 濯 費	956,323	
租 税 公 課	32,551	
新 聞 函 書 費	37,788	
支 払 手 数 料	98,582	
諸 会 費	39,400	
寄 付 金	5,000	
リ ー ス 料	926,000	
業 務 委 託 費	4,815,702	
衛 生 管 理 費	1,296,181	
保 険 料	175,170	
修 繕 維 持 費	317,001	
事 務 用 消 耗 品 費	555,615	
備 品 消 耗 品 費	990,629	
減 価 償 却 費	1,315,140	
雑 費	79,600	
合 計		44,632,788

# 株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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	△ 10,226,675
	当期変動額 当期純利益	276,191
	当期末残高	△ ) 9,950,484
利益剰余金合計	当期首残高	△ 10,226,675
	当期変動額	276,191
	当期末残高	△ 9,950,484
株主資本合計	当期首残高	△ 5,226,675
	当期変動額	276,191
	当期末残高	△ 4,950,484
純資産合計	当期首残高	△ 5,226,675
	当期変動額	276,191
	当期末残高	△ 4,950,484

# 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  
消費税等の計算処理 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 1,614千円

## 一株当たり情報に関する注記

- (1) 一株当たりの純資産額  $\Delta$ 48千円
- (2) 一株当たりの当期純利益金額 3千円

