



# 貸 借 対 照 表

令和 5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 】	7,799,008	【 流 動 負 債 】	7,321,638
現 金	1,149,482	買 掛 金	760,036
普 通 預 金	6,386,074	未 払 金	4,486,051
売 掛 金	33,810	未 払 費 用	1,176,528
商 品	100,908	預 り 金	30,123
未 収 入 金	58,110	未 払 法 人 税 等	71,000
仮 払 金	70,624	未 払 消 費 税 等	797,900
【 固 定 資 産 】	2,885,355	【 固 定 負 債 】	7,762,000
【 有 形 固 定 資 産 】	2,815,361	長 期 借 入 金	7,762,000
構 築 物	2,402,917	負 債 合 計	15,083,638
工 具 器 具 備 品	412,444	純 資 産 の 部	
【 無 形 固 定 資 産 】	59,994	【 株 主 資 本 】	△ 4,399,275
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	59,994	【 資 本 金 】	5,000,000
【 投 資 そ の 他 資 産 】	10,000	【 利 益 剰 余 金 】	△ 9,399,275
出 資 金	10,000	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	△ 9,399,275
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 9,399,275
		( 内 当 期 純 利 益 )	( 551,209)
		純 資 産 合 計	△ 4,399,275
資 産 合 計	10,684,363	負 債 ・ 純 資 産 合 計	10,684,363

# 損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

株式会社 まほら

勘 定 科 目	金	額
【 売 上 高 】		50,340,302
【 売 上 原 価 】		
期首商品棚卸高	131,673	
商品仕入高	6,661,678	
合 計	6,793,351	
期末商品棚卸高	100,908	6,692,443
売上総利益		43,647,859
【販売費及び一般管理費】		
給与手当	15,344,513	
法定福利費	643,233	
福利厚生費	35,555	
旅費交通費	304,984	
通信費	395,798	
交際接待費	10,391	
燃料費	7,294,900	
水道光熱費	11,309,327	
清掃洗濯費	1,235,176	
租税公課	2,649	
新聞図書費	18,894	
支払手数料	76,250	
諸会費	39,400	
寄付金	5,000	
リース料	936,000	
業務委託費	4,742,205	
衛生管理費	1,294,400	
保険料	128,870	
修繕維持費	336,800	
事務用消耗品費	861,107	
備品消耗品費	995,431	
減価償却費	675,484	
雑費	113,677	46,800,044
営業損失		3,152,185
【 営 業 外 収 益 】		
受取利息	80	
受取配当金	200	
雑収入	3,815,245	3,815,525
【 営 業 外 費 用 】		
支払利息	40,894	
雑損失	237	41,131
経常利益		622,209
税引前当期純利益		622,209

法人税等 当期純利益		71,000
		551,209

# 販売費及び一般管理費明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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	15,344,513	
法 定 福 利 費	643,233	
福 利 厚 生 費	35,555	
旅 費 交 通 費	304,984	
通 信 費	395,798	
交 際 接 待 費	10,391	
燃 料 費	7,294,900	
水 道 光 熱 費	11,309,327	
清 掃 洗 濯 費	1,235,176	
租 税 公 課	2,649	
新 聞 図 書 費	18,894	
支 払 手 数 料	76,250	
諸 会 費	39,400	
寄 付 金	5,000	
リ ー ス 料	936,000	
業 務 委 託 費	4,742,205	
衛 生 管 理 費	1,294,400	
保 険 料	128,870	
修 繕 維 持 費	336,800	
事 務 用 消 耗 品 費	861,107	
備 品 消 耗 品 費	995,431	
減 価 償 却 費	675,484	
雑 費	113,677	
合 計		46,800,044

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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	△ 9,950,484
当期変動額 当期純利益	551,209
当期末残高	△ 9,399,275
利益剰余金合計 当期首残高	△ 9,950,484
当期変動額	551,209
当期末残高	△ 9,399,275
株 主 資 本 合 計 当期首残高	△ 4,950,484
当期変動額	551,209
当期末残高	△ 4,399,275
純 資 産 合 計 当期首残高	△ 4,950,484
当期変動額	551,209
当期末残高	△ 4,399,275

# 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 3,502千円

## 一株当たり情報に関する注記

- (1) 一株当たりの純資産額 △43千円
- (2) 一株当たりの当期純利益金額 5千円

