

決 算 報 告 書

第 34 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

株式会社 八尾サービス

富山市八尾町保内1-30-10

貸 借 対 照 表

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 102,875,923】	【流 動 負 債】	【 75,373,979】
現金・預金	86,085,487	買掛金	14,148,132
売掛金	6,026,500	短期借入金	45,000,000
商品・製品	206,782	未払法人税等	232,500
原材料	750,176	未払費用	7,199,062
未収入金	9,538,551	前受金	130,660
前払費用	23,864	預り金	6,306,669
委託商品	141,163	仮受金	2,356,956
未収消費税等	103,400		
【固 定 資 産】	【 44,327,300】		
[有形固定資産]	[44,013,448]		
建物	37,619,262	負 債 合 計	75,373,979
建物附属設備	3	純 資 産 の 部	
構築物	1	【株 主 資 本】	【 71,829,244】
機械装置	4	[資 本 金]	[76,550,000]
車両運搬具	5,827,507	[利 益 剰 余 金]	[Δ4,720,756]
器具備品	566,671	(その他利益剰余金)	(Δ4,720,756)
		繰越利益剰余金	Δ4,720,756
[無形固定資産]	[224,952]		
電話加入権	224,952		
[投資その他の資産]	[88,900]		
預託金	88,900	純 資 産 合 計	71,829,244
資 産 合 計	147,203,223	負 債 ・ 純 資 産 合 計	147,203,223

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)

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	199,899,740	199,899,740
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	738,579	
仕 入 高	15,242,636	
合 計	15,981,215	
期 末 棚 卸 高	956,958	15,024,257
売 上 総 利 益		184,875,483
【販売費及び一般管理費】		225,093,579
営 業 損 失		40,218,096
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	1,120	
雑 収 入	19,925,807	19,926,927
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	87,616	
雑 損 失	49,960	137,576
経 常 損 失		20,428,745
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 圧 縮 損	2,877,000	2,877,000
税 引 前 当 期 純 損 失		23,305,745
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		232,500
当 期 純 損 失		23,538,245

販売費及び一般管理費

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【人 件 費】		
役 員 報 酬	3,888,000	
給 料 手 当	110,164,897	
報 償 費	181,531	
法 定 福 利 費	14,660,230	
福 利 厚 生 費	251,815	129,146,473
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	1,630,225	
旅 費 交 通 費	82,749	
燃 料 費	8,874,415	
通 信 費	697,998	
水 道 光 熱 費	19,939,613	
租 税 公 課	408,479	
消 耗 品 費	5,919,573	
賃 借 料	4,631,866	
修 繕 費	11,636,931	
保 険 料	952,730	
支 払 手 数 料	7,287,085	
減 価 償 却 費	3,134,554	
委 託 料	19,535,298	
会 議 費	15,852	
印 刷 製 本 費	406,728	
負 担 金	197,019	
備 品 費	1,592,072	
原 材 料 費	337,174	
地 代 家 賃	146,038	
使 用 料	7,503,439	
販 売 促 進 費	1,015,566	
雑 費	1,702	95,947,106
合 計		225,093,579

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)

株主資本

資本金 当期首残高及び当期末残高 76,550,000

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 18,817,489

当期変動額 当期純損失 23,538,245

当期末残高 △4,720,756

利益剰余金合計

当期首残高 18,817,489

当期変動額 △23,538,245

当期末残高 △4,720,756

株主資本合計

当期首残高 95,367,489

当期変動額 △23,538,245

当期末残高 71,829,244

純資産合計

当期首残高 95,367,489

当期変動額 △23,538,245

当期末残高 71,829,244

個 別 注 記 表

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(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り処理しております。

2. 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

58,475,603円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 1,467株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 1,467株

摘要（発行済普通株式）