

決 算 報 告 書

第 35 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5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】	【 100,383,073】	【流動負債】	【 78,265,036】
現金・預金	86,516,589	買掛金	13,218,950
売掛金	6,295,828	短期借入金	35,000,000
商品・製品	421,289	未払法人税等	232,500
原材料	1,070,136	未払費用	10,659,606
未収入金	5,882,488	前受金	29,710
前払費用	49,634	預り金	6,747,186
委託商品	147,109	仮受金	6,679,784
【固定資産】	【 42,081,500】	未払消費税等	5,697,300
[有形固定資産]	[41,767,648]		
建物	36,648,461		
建物附属設備	3	負債合計	78,265,036
構築物	1	純資産の部	
機械装置	4	【株主資本】	【 64,199,537】
車両運搬具	4,366,257	[資本金]	[76,550,000]
器具備品	752,922	[利益剰余金]	[△12,350,463]
[無形固定資産]	[224,952]	(その他利益剰余金)	(△12,350,463)
電話加入権	224,952	繰越利益剰余金	△12,350,463
[投資その他の資産]	[88,900]		
預託金	88,900	純資産合計	64,199,537
資産合計	142,464,573	負債・純資産合計	142,464,573

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)

科 目	金	額
【売 上 高】		
売 上 高	245,852,929	245,852,929
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	956,958	
仕 入 高	27,507,064	
合 計	28,464,022	
期 末 棚 卸 高	1,491,425	26,972,597
売 上 総 利 益		218,880,332
【販売費及び一般管理費】		230,380,855
営 業 損 失		11,500,523
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	986	
雑 収 入	4,240,946	4,241,932
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	69,479	
雑 損 失	69,136	138,615
経 常 損 失		7,397,206
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 処 分 損	1	1
税 引 前 当 期 純 損 失		7,397,207
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		232,500
当 期 純 損 失		7,629,707

販売費及び一般管理費

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
【人 件 費】		
役 員 報 酬	4,548,000	
給 料 手 当	108,826,891	
報 償 費	348,583	
法 定 福 利 費	13,517,771	
福 利 厚 生 費	538,496	
		127,779,741
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	1,498,361	
旅 費 交 通 費	86,986	
接 待 交 際 費	20,000	
燃 料 費	10,643,721	
通 信 費	697,935	
水 道 光 熱 費	24,629,712	
租 税 公 課	804,771	
消 耗 品 費	7,234,062	
賃 借 料	4,210,317	
修 繕 費	8,265,868	
保 険 料	735,200	
支 払 手 数 料	10,593,826	
減 価 償 却 費	3,108,799	
委 託 料	18,149,522	
会 議 費	15,127	
印 刷 製 本 費	568,552	
負 担 金	297,435	
備 品 費	1,125,253	
原 材 料 費	198,860	
地 代 家 賃	141,533	
使 用 料	8,695,946	
販 売 促 進 費	876,443	
雑 費	2,885	
		102,601,114
合 計		230,380,855

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)

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>76,550,000</u>
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		<u>△4,720,756</u>
	当期変動額	当期純損失	<u>7,629,707</u>
	当期末残高		<u>△12,350,463</u>
利益剰余金合計	当期首残高		<u>△4,720,756</u>
	当期変動額		<u>△7,629,707</u>
	当期末残高		<u>△12,350,463</u>
株主資本合計	当期首残高		<u>71,829,244</u>
	当期変動額		<u>△7,629,707</u>
	当期末残高		<u>64,199,537</u>
純資産合計	当期首残高		<u>71,829,244</u>
	当期変動額		<u>△7,629,707</u>
	当期末残高		<u>64,199,537</u>

個 別 注 記 表

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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

60,874,202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）	