

決 算 報 告 書

第 36 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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】	[63,575,229]	【流 動 負 債】	[44,799,597]
現 金 ・ 預 金	48,446,079	買 掛 金	15,514,945
売 掛 金	7,939,500	未 払 法 人 税 等	232,500
商 品 ・ 製 品	484,270	未 払 費 用	12,442,011
原 材 料	981,049	預 り 金	7,101,001
未 収 入 金	5,495,042	仮 受 金	6,408,840
前 払 費 用	84,798	未 払 消 費 税 等	3,100,300
委 託 商 品	144,491		
【固 定 資 産】	[41,758,677]		
[有 形 固 定 資 産]	[40,811,828]		
建 物	35,677,660	負 債 合 計	44,799,597
建 物 付 属 設 備	3	純 資 産 の 部	
構 築 物	1	【株 主 資 本】	[60,534,309]
機 械 装 置	1,439,170	[資 本 金]	[76,550,000]
車 両 運 搬 具	2,905,007	[利 益 剰 余 金]	[16,015,691]
器 具 備 品	789,987	(その他利益剰余金)	(16,015,691)
[無 形 固 定 資 産]	[857,949]	繰 越 利 益 剰 余 金	16,015,691
ソ フ ト ウ ェ ア	632,997		
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	60,534,309
資 産 合 計	105,333,906	負 債 ・ 純 資 産 合 計	105,333,906

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位 : 円)

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	277,094,793	
売 上 値 引	112,214	276,982,579
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	1,491,425	
仕 入 高	34,223,745	
合 計	35,715,170	
期 末 棚 卸 高	1,465,319	34,249,851
売 上 総 利 益		242,732,728
【販売費及び一般管理費】		252,607,767
営 業 損 失		9,875,039
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	682	
雑 収 入	6,543,700	6,544,382
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	32,315	
雑 損 失	69,755	102,070
経 常 損 失		3,432,727
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 処 分 損	1	1
税引前当期純損失		3,432,728
法人税、住民税及び事業税		232,500
当 期 純 損 失		3,665,228

販売費及び一般管理費

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
役 員 報 酬	4,548,000	
給 料 手 当	117,735,017	
報 償 費	239,999	
法 定 福 利 費	14,898,770	
福 利 厚 生 費	519,758	137,941,544
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	1,760,362	
旅 費 交 通 費	99,714	
接 待 交 際 費	20,000	
燃 料 費	11,598,067	
通 信 費	710,697	
水 道 光 熱 費	24,087,923	
租 税 公 課	844,913	
消 耗 品 費	9,469,872	
賃 借 料	4,282,138	
修 繕 費	11,090,727	
保 険 料	830,130	
支 払 手 数 料	11,491,383	
減 価 償 却 費	3,260,422	
委 託 料	22,367,408	
会 議 費	14,785	
印 刷 製 本 費	600,225	
負 担 金	297,323	
備 品 費	1,799,678	
原 材 料 費	354,750	
地 代 家 賃	153,126	
使 用 料	8,654,714	
販 売 促 進 費	877,866	114,666,223
合 計		252,607,767

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	12,350,463
	当期変動額	当期純損失 3,665,228
	当期末残高	16,015,691

利益剰余金合計	当期首残高	12,350,463
	当期変動額	3,665,228
	当期末残高	16,015,691

株主資本合計	当期首残高	64,199,537
	当期変動額	3,665,228
	当期末残高	60,534,309

純資産合計	当期首残高	64,199,537
	当期変動額	3,665,228
	当期末残高	60,534,309

個 別 注 記 表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 62,829,625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）	