

# 決 算 報 告 書

( 第 6 期 )

自 平成 31 年 1 月 1 日  
至 令和 1 年 12 月 31 日

株式会社 しろくま建物管理

北見市美芳町7丁目2番19号

## 貸借対照表

令和 1 年 12 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現金及び預金	17,810,305	
売掛金	96,800	
有価証券	210,000	
販売用不動産(土地)	1,100,224	
販売用不動産(建物)	388,434	
前払費用	506,315	
未成工事支出金	2,496,987	
流動資産合計		22,609,065
【固 定 資 産】		
(有形固定資産)		
建物	9,465,012	
構築物	349,142	
車輛運搬具	189,221	
土地	11,127,041	
有形固定資産合計	21,130,416	
(無形固定資産)		
営業権	479,856	
無形固定資産合計	479,856	
(投資その他の資産)		
出資金	20,000	
敷金	116,000	
差入保証金	600,000	
長期前払費用	136,125	
投資その他の資産合計	872,125	
固定資産合計		22,482,397
【繰 延 資 産】		
リサイクル預託金	34,140	
繰延資産合計		34,140
資産の部合計		45,125,602
負 債 の 部		
【流 動 負 債】		
未払金	3,111,368	
未払費用	2,621,698	
預り金	774,417	
仮受金	40,000	
未払法人税等	480,900	
楽天カード	201,052	
エネオスガソリン代	163,493	

ラグジュアリーカード	113,736		
未払消費税等	866,400		
		流動負債合計	8,373,064
【固定負債】			
長期借入金	25,114,368		
役員借入金	395,906		
		固定負債合計	25,510,274
		負債の部合計	33,883,338
		純資産の部	
【株主資本】			
(資本金)			
資本金	9,900,000		
		資本金合計	9,900,000
(利益剰余金)			
繰越利益剰余金	1,342,264		
		利益剰余金合計	1,342,264
		株主資本合計	11,242,264
		純資産の部合計	11,242,264
		負債及び純資産の部合計	45,125,602

## 損益計算書

自平成31年1月1日  
至令和1年12月31日

単位 円

【純売上高】		
売上高	101,631,374	
家賃収入	2,580,240	104,211,614
【売上原価】		
商品仕入高	24,412,821	
外注費	38,296,759	
合計	62,709,580	62,709,580
売上総利益		41,502,034
【販売費及び一般管理費】		
広告宣伝費	6,402,453	
荷造運賃	206,982	
販売促進費	13,613	
役員報酬	3,600,000	
給料手当	4,480,336	
賞与	2,231,995	
法定福利費	1,126,622	
厚生費	193,049	
減価償却費	1,571,943	
地代家賃	1,853,211	
リース料	363,600	
修繕費	13,000	
消耗品費	3,154,570	
水道光熱費	492,326	
旅費交通費	1,296,294	
手数料	2,253,735	
租税公課	2,598,441	
交際接待費	1,184,202	
保険料	713,214	
通信費	1,578,217	
諸会費	11,000	
車輦費	1,551,790	
新聞図書費	99,126	
会議費	297,755	
寄附金	61,000	
保証料	47,625	
支払報酬料	316,702	
ソフトウェア費	8,775	
雑費	1,989,069	39,710,645
営業利益		1,791,389
【営業外収益】		
受取利息	80	
雑収入	1,429,056	1,429,136

【営業外費用】  
支払利息

950,832

950,832

経常利益

2,269,693

【特別損失】  
貸倒損失

20,000

20,000

税引前当期純利益

2,249,693

法人税、住民税及び事業税

480,900

当期純利益

1,768,793

株主資本等変動計算書

自平成31年1月1日至令和1年12月31日 単位 円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	9,900,000	△426,529	△426,529	9,473,471	9,473,471
当期変動額					
当期純損益金		1,768,793	1,768,793	1,768,793	1,768,793
当期変動額合計		1,768,793	1,768,793	1,768,793	1,768,793
当期末残高	9,900,000	1,342,264	1,342,264	11,242,264	11,242,264

上記の通りご報告申し上げます。

令和 2 年 2 月 27 日

株式会社 しろくま建物管理

代表取締役社長

矢口 誠