決　算　報　告　書

第　41　期

自　令和　5年 4月 1日

至　令和　6年 3月31日

有限会社　権田商事

東京都大田区羽田４丁目１０番６号

貸　借　対　照　表

令和　6年 3月31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部

Ⅰ 流動資産			
1 現金		436,005	
2 当座さわやか		6,103,843	
3 普通さわやか		5,955,739	
4 三菱東京大森		722,581	
5 三菱東京蒲田		17,322,650	
6 積立さわやか		4,100,000	
7 定期さわやか		13,813,200	
8 売掛金		49,712,414	
9 商品		1,288,419	
10 貸付金		10,020,000	
11 未収入金		7,476	
12 前払費用		11,187,919	
13 預託金		156,320	
流動資産合計			120,826,566
Ⅱ 固定資産			
1 有形固定資産			
1 建物		2,236,975	
2 構築物		2	
3 機械装置		2,316,964	
4 車両運搬具		20,679,912	
5 什器備品		5	
有形固定資産合計		25,233,858	
2 無形固定資産			
1 電話加入権		145,800	
2 借地権		2,448,000	
3 ソフト勘定		101,202	
無形固定資産合計		2,695,002	
3 投資その他の資産			
1 出資金		110,000	
2 保証金		2,000,000	
投資その他の資産合計		2,110,000	
固定資産合計			30,038,860
Ⅲ 繰延資産			
1 敷金		750,000	
繰延資産合計			750,000
資産合計			151,615,426

負　債　の　部

Ⅰ 流動負債		
1 未払費用	16,893,327	
2 前受金	216,884	
3 源泉預り金	1,086,747	
4 住民税預り金	370,100	
5 社保預り金	3,557,971	
6 預り金	39,110	
7 未払消費税等	2,010,300	
流動負債合計		24,174,439
Ⅱ 固定負債		
1 借入金	88,748,690	
固定負債合計		88,748,690
負債合計		112,923,129

純　資　産　の　部

Ⅰ 株主資本		
1 資本金	3,000,000	3,000,000
2 利益剰余金		
(1) 利益準備金	750,000	
(2) その他利益剰余金		
1 別途積立金	3,000,000	
2 繰越利益剰余金	31,942,297	
利益剰余金合計		35,692,297
株主資本合計		38,692,297
純資産合計		38,692,297
負債・純資産合計		151,615,426

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）

Ⅰ 売上高			
1 売上		389,760,072	389,760,072
Ⅱ 売上原価			
1 期首商品棚卸高		992,530	
2 仕入		2,968,515	
3 廃棄料		110,269,109	
4 仲介手数料		10,577,370	
5 消耗品費		1,511,536	
6 車両燃料費		17,206,917	
7 旅費交通費		9,792,241	
8 車両費		10,177,788	
9 減価償却費		9,615,755	
10 外注費		2,455,266	
合計		175,567,027	
11 期末商品棚卸高		1,288,419	174,278,608
売上総利益			215,481,464
Ⅲ 販売費及び一般管理費			
1 役員報酬		14,700,000	
2 給料手当		100,751,059	
3 賞与手当		21,590,000	
4 法定福利費		19,036,595	
5 福利厚生費		5,363,348	
6 広告宣伝費		1,428,160	
7 接待交際費		699,079	
8 通信費		2,297,794	
9 水道光熱費		1,011,563	
10 租税公課		19,191,975	
11 事務用品費		505,304	
12 賃借料		11,605,280	
13 修繕費		206,470	
14 保険料		6,234,160	
15 支払手数料		5,139,576	
16 リース料		4,552,027	
17 諸会費		229,500	
18 貸倒損失		3,201,844	
19 雑費		2,169,160	219,912,894
営業損失			4,431,430
Ⅳ 営業外収益			

1 受取利息	1,690	
2 受取配当金	1,751	
3 雑収入	292,625	296,066
V 営業外費用		
1 支払利息	697,535	
2 雑損失	152,230	849,765
経常損失		4,985,129
VI 特別利益		
1 固定資産売却益	405,878	405,878
税引前当期純損失		4,579,251
当期純損失		4,579,251

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										純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計			
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	3,000,000				750,000	3,000,000	36,521,548	40,271,548		43,271,548	43,271,548
当期変動額											
当期純損失							4,579,251	4,579,251		4,579,251	4,579,251
当期変動額合計	－	－	－	－	－	－	△4,579,251	△4,579,251	－	△4,579,251	△4,579,251
当期末残高	3,000,000				750,000	3,000,000	31,942,297	35,692,297		38,692,297	38,692,297

[任意積立金の内訳]

別途積立金	当期首残高	3,000,000
	当期変動額	0
	当期末残高	3,000,000

個　別　注　記　表

自　令和　5年 4月 1日
至　令和　6年 3月31日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2.継続企業の前提に関する注記

3.重要な会計方針に係る事項に関する注記

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法

②無形固定資産

定額法

（2）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

4.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）	3,000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）	3,000株
合計（発行済株式）	
前期末株式数（発行済株式）	3,000株
当期増加株式数（発行済株式）	0株
当期減少株式数（発行済株式）	0株
当期末株式数（発行済株式）	3,000株

別紙の通り報告致します。

令和　6年 5月21日

有限会社　権田商事

代表取締役　　権　田　秀　之