決　算　報　告　書

第　42　期

自　令和　6年 4月 1日

至　令和　7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

日本ICS
TIS INTEC Group

貸　借　対　照　表

令和　7年 3月31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部

Ⅰ 流動資産			
1 現金		581,021	
2 当座さわやか		8,907,199	
3 普通さわやか		11,635,731	
4 三菱東京大森		3,103,186	
5 三菱東京蒲田		16,972,937	
6 積立さわやか		5,300,000	
7 定期さわやか		6,610,494	
8 売掛金		51,737,984	
9 商品		1,165,340	
10 貸付金		9,230,000	
11 未収入金		6,280	
12 前払費用		5,435,668	
13 預託金		179,660	
流動資産合計			120,865,500
Ⅱ 固定資産			
1 有形固定資産			
1 建物		1,939,146	
2 構築物		2	
3 機械装置		2,016,540	
4 車両運搬具		24,485,259	
5 什器備品		5	
有形固定資産合計		28,440,952	
2 無形固定資産			
1 電話加入権		145,800	
2 ソフト勘定		406,050	
無形固定資産合計		551,850	
3 投資その他の資産			
1 出資金		110,000	
2 保証金		4,448,000	
投資その他の資産合計		4,558,000	
固定資産合計			33,550,802
Ⅲ 繰延資産			
1 敷金		750,000	
繰延資産合計			750,000
資産合計			155,166,302

負　債　の　部

Ⅰ 流動負債			
1 未払費用	20,552,598		
2 前受金	89,238		
3 源泉預り金	1,532,497		
4 住民税預り金	459,700		
5 社保預り金	2,807,646		
6 預り金	31,980		
7 未払消費税等	7,548,900		
流動負債合計			33,022,559
Ⅱ 固定負債			
1 借入金	84,930,984		
固定負債合計			84,930,984
負債合計			117,953,543

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	30,462,759		
利益剰余金合計			34,212,759
株主資本合計			37,212,759
純資産合計			37,212,759
負債・純資産合計			155,166,302

損　益　計　算　書

自　令和　6年 4月 1日
至　令和　7年 3月31日

（単位：円）

Ⅰ 売上高			
1 売上		434,866,983	434,866,983
Ⅱ 売上原価			
1 期首商品棚卸高	1,288,419		
2 仕入	2,171,477		
3 廃棄料	122,672,410		
4 仲介手数料	12,904,121		
5 消耗品費	1,125,259		
6 車両燃料費	17,241,162		
7 旅費交通費	9,839,399		
8 車両費	9,168,234		
9 減価償却費	14,042,255		
10 外注費	1,995,195		
合計	192,447,931		
11 期末商品棚卸高	1,165,340		191,282,591
売上総利益			243,584,392
Ⅲ 販売費及び一般管理費			
1 役員報酬	15,600,000		
2 給料手当	112,048,278		
3 賞与手当	26,350,000		
4 退職金	1,000,000		
5 雑給	344,104		
6 法定福利費	24,504,982		
7 福利厚生費	5,935,076		
8 広告宣伝費	3,900,696		
9 接待交際費	783,924		
10 通信費	2,284,754		
11 水道光熱費	1,123,281		
12 租税公課	20,054,300		
13 事務用品費	903,851		
14 賃借料	11,965,280		
15 修繕費	240,350		
16 保険料	6,128,309		
17 支払手数料	4,076,484		
18 リース料	4,533,443		
19 諸会費	141,400		
20 雑費	2,222,520		244,141,032
営業損失			556,640

Ⅳ 営業外収益		
1 受取利息	12,238	
2 受取配当金	1,751	
3 雑収入	90,488	104,477
Ⅴ 営業外費用		
1 支払利息	1,477,372	
2 雑損失	50,000	1,527,372
経常損失		1,979,535
Ⅵ 特別利益		
1 固定資産売却益	499,999	499,999
Ⅶ 特別損失		
1 固定資産除却損	2	2
税引前当期純損失		1,479,538
当期純損失		1,479,538

株主資本等変動計算書

自　令和　6年 4月 1日
至　令和　7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	31,942,297	35,692,297		38,692,297	38,692,297
当期変動額											
当期純損失							1,479,538	1,479,538		1,479,538	1,479,538
当期変動額合計	－	－	－	－	－	－	△1,479,538	△1,479,538	－	△1,479,538	△1,479,538
当期末残高	3,000,000				750,000	3,000,000	30,462,759	34,212,759		37,212,759	37,212,759

[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　6年 4月 1日
至　令和　7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）	2,000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）	2,000株
合計（発行済株式）	
前期末株式数（発行済株式）	2,000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）	2,000株

別紙の通り報告致します。

令和　7年 5月23日

有限会社　権田商事

代表取締役　　権　田　秀　之