

第 4 期

計 算 書 類

自 2020 年 4 月 1 日
至 2021 年 3 月 31 日

株式会社 静岡建物サービス

貸借対照表

第4期

2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
I 流動資産	【 263,458,915 】	I 流動負債	【 97,709,670 】
現金預金	186,343,234	買掛金	5,574,599
売掛金	77,451,446	未払金	3,043,963
貯蔵品	65,260	未払費用	49,625,953
未収入金	61,743	未払消費税等	20,194,800
貸倒引当金	△ 462,768	未払法人税等	12,612,800
		預り金	1,127,555
		賞与引当金	5,530,000
II 固定資産	【 32,762,149 】	II 固定負債	【 52,482,179 】
(1)有形固定資産	(4,785,964)	退職給与引当金	49,722,179
建物附属設備	483,919	役員退職慰労引当金	2,760,000
機械器具	8		
車輛運搬具	2,981,741	負債の部合計	150,191,849
什器備品	1,320,296		
(2)無形固定資産	(636,768)	(純資産の部)	
電話加入権	420,000	III株主資本	【 146,029,215 】
ソフトウェア	216,768	資本金	(30,000,000)
(3)投資その他の資産	(27,339,417)	利益剰余金	(116,029,215)
長期前払費用	16,570	利益準備金	(7,500,000)
保証金	6,185,640	その他利益剰余金	(108,529,215)
繰延税金資産	21,137,207	繰越利益剰余金	108,529,215
		純資産の部合計	146,029,215
資産の部合計	296,221,064	負債及純資産の部合計	296,221,064

株式会社 静岡建物サービス

損 益 計 算 書

第 4期

自2020年 4月 1日
至2021年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金 額	
売 上 高		741,363,214
売 上 高	741,363,214	
売 上 原 価		619,992,082
売 上 原 価	619,992,082	
売 上 総 利 益		121,371,132
販売費及び一般管理費	75,812,031	
営 業 利 益		45,559,101
営 業 外 収 益		2,233,793
受 取 利 息	1,510	
雇 用 開 発 助 成 金	1,806,000	
雑 収 入	426,283	
営 業 外 費 用		0
経 常 利 益		47,792,894
特 別 利 益		61,334
固 定 資 産 売 却 益	61,334	
特 別 損 失		5
固 定 資 産 除 却 損	5	
税引前当期純利益		47,854,223
法人税住民税及び事業税	19,393,700	
法人税等調整額	△ 2,308,821	
当 期 純 利 益		30,769,344

株主資本等変動計算書

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3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	
		利益準備金	その他利益剰余金			
			別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	30,000,000	7,500,000	0	104,774,883	142,274,883	142,274,883
当期変動額						0
剰余金の配当				△ 27,015,012	△ 27,015,012	△ 27,015,012
利益準備金					0	0
当期純利益				30,769,344	30,769,344	30,769,344
当期変動額合計	0	0	0	3,754,332	3,754,332	3,754,332
当期末残高	30,000,000	7,500,000	0	108,529,215	146,029,215	146,029,215

個別注記表

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月 31日

I. 重要な会計方針に係る事項

1. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。

無形固定資産 定額法

2. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する繰入率により計算した額を計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当事業年度に帰属する額を計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づき期末要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金 役員退職慰労金規則に基づき常勤役員の期末退職慰労金に相当する金額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は税抜方法を採用しております。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権、債務

短期金銭債権

売掛金

1,197,020 円

短期金銭債務

買掛金

356,489 円

2. 有形固定資産の減価償却累計額

18,066,464 円

III. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引

売上高

6,688,000 円

売上原価

4,828,210 円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

・2021年6月10日の定時株主総会において、次の事案を決議する予定です

配当金の総額	30,769,344 円
配当原資	利益剰余金
1株あたり配当額	51,282.24 円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2021年6月10日

2. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

当期末日における発行済み株式の総数..... 600株

V. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

未払事業税	1,052,476 円
賞与引当金	1,873,011 円
賞与引当金社保負担額	279,266 円
貸倒引当金	156,740 円
退職給付引当金	16,840,902 円
役員退職慰労引当金	934,812 円
繰延税金資産合計	21,137,207 円

VI. 1株当たり情報に関する注記

1. 1株あたり純資産額	243,382円02銭
2. 1株あたりの当期純利益	51,282円24銭