

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成29年12月 1日

至 平成30年11月30日

株式会社 加藤建築

安城市榎前町南榎121番地3

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 加藤建築

平成30年11月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 58,279,519】	【流動負債】	【 44,694,618】
現金及び預金	33,175,203	工事未払金	1,770,992
完成工事未収入金	10,908,652	個人借入金	13,386,679
原材料	3,062,003	未払金	2,420,400
未成工事支出金	11,082,715	未払費用	7,182,027
未収入金	50,946	前受金	19,200,000
【固定資産】	【 5,402,375】	預り金	167,420
(有形固定資産)	(1,350,818)	未払法人税等	567,100
機械装置	1,350,817	負債の部計	44,694,618
車両運搬具	1	純資産の部	
(無形固定資産)	(151,557)	【株主資本】	【 18,987,276】
ソフトウェア	151,557	[資本金]	[9,000,000]
(投資その他の資産)	(3,900,000)	[利益剰余金]	[9,987,276]
出資金	10,000	(その他利益剰余金)	(9,987,276)
保険積立金	3,890,000	繰越利益剰余金	9,987,276
		(うち当期純利益)	(3,265,673)
		純資産の部計	18,987,276
資産の部計	63,681,894	負債・純資産の部計	63,681,894

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成29年12月 1日

株式会社 加藤建築

至 平成30年11月30日

科 目	金	額
【売 上 高】		
完 成 工 事 高	88,833,746	
売上値引戻り高	△2,300	88,831,446
【売 上 原 価】		
当期完成工事原価	68,947,061	
合 計	68,947,061	68,947,061
売 上 総 利 益		19,884,385
【販売費及び一般管理費】		17,426,386
営 業 利 益		2,457,999
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	110	
受 取 配 当 金	400	
雑 収 入	1,338,764	1,339,274
経 常 利 益		3,797,273
税引前当期純利益		3,797,273
法人税、住民税及び事業税		531,600
当 期 純 利 益		3,265,673

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成29年12月 1日

株式会社 加藤建築

至 平成30年11月30日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	11,160,000	
法 定 福 利 費	1,545,448	
広 告 宣 伝 費	30,000	
リ ー ス 料	111,600	
修 繕 維 持 費	554,641	
事 務 用 品 費	341,503	
通 信 交 通 費	500,776	
動 力 用 水 光 熱 費	409,044	
交 際 費	432,739	
地 代 家 賃	1,111,112	
減 価 償 却 費	205,018	
租 税 公 課	218,496	
保 險 料	236,120	
諸 会 費	235,000	
雑 費	334,889	
合 計		17,426,386

完成工事原価報告書

(単位：円)

自 平成29年12月 1日

株式会社 加藤建築

至 平成30年11月30日

科 目	金 額	
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	3,687,509	
材料仕入高	19,435,815	
合 計	23,123,324	
期末材料棚卸高	3,062,003	20,061,321
【労 務 費】		
賃 金	4,560,000	
福 利 厚 生 費	291,099	4,851,099
【外 注 費】		42,951,589
【経 費】		
保 險 料	525,950	
減 価 償 却 費	325,412	
支 払 手 数 料	15,200	
雑 費	911,365	1,777,927
当期総工事費用		69,641,936
期首仕掛工事高		10,387,840
合 計		80,029,776
期末仕掛工事高		11,082,715
当期完成工事原価		68,947,061

株主資本等変動計算書

株式会社 加藤建築

自 平成29年12月 1日 至 平成30年11月30日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		9,000,000
当期末残高		9,000,000
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		6,721,603
当期変動額	当期純利益	3,265,673
当期末残高		9,987,276
その他利益剰余金合計		
当期首残高		6,721,603
当期変動額合計		3,265,673
当期末残高		9,987,276
利益剰余金合計		
当期首残高		6,721,603
当期変動額合計		3,265,673
当期末残高		9,987,276
株主資本合計		
当期首残高		15,721,603
当期変動額合計		3,265,673
当期末残高		18,987,276
純資産合計		
当期首残高		15,721,603
当期変動額合計		3,265,673
当期末残高		18,987,276

個 別 注 記 表

自 平成29年12月 1日

株式会社 加藤建築

至 平成30年11月30日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料・貯蔵品……原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物並びに

平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物につ

いては定額法）

無形固定資産……定額法

収益及び費用の計上基準

収益については実現主義により、費用については発生主義により計上している。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式で計上している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

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）

当期末株式数（発行済普通株式） 900 株

合計（発行済株式）

当期末株式数（発行済株式） 900 株

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

平成31年 1月25日

株式会社 加藤建築

代表取締役 加藤 衛 治

取 締 役 加 藤 清 美

取 締 役 加 藤 寿 則