

決算報告書

第 12 期

自 令和 4年12月 1日

至 令和 5年11月30日

株式会社 加藤建築

安城市榎前町南榎 1 2 1 - 3

貸借対照表

令和 5年11月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 33,759,594】	【流動負債】	【 28,852,741】
当座預金	204,676	工事未払金	346,676
普通預金	26,001,515	短期借入金	19,139,758
未成工事支出金	4,529,187	未払金	880,000
原材料	2,677,022	未払法人税等	71,000
未収入金	313,924	未払費用	5,773,407
前払費用	33,270	預り金	84,700
【固定資産】	【 11,089,226】	未払消費税等	2,557,200
[有形固定資産]	[2,347,118]	負債合計	28,852,741
機械装置	531,872	純資産の部	
車両運搬具	1,815,246	【株主資本】	【 15,996,079】
[投資その他の資産]	[8,742,108]	[資本金]	[9,000,000]
出資金	10,000	[利益剰余金]	[6,996,079]
保険積立金	8,732,108	(その他利益剰余金)	(6,996,079)
		繰越利益剰余金	6,996,079
		純資産合計	15,996,079
資産合計	44,848,820	負債・純資産合計	44,848,820

損 益 計 算 書

自 令和 4年12月 1日
至 令和 5年11月30日

(単位：円)

I 純 売 上 高		
1 完 成 工 事 高	94,546,403	94,546,403
II 売 上 原 価		
1 当 期 完 成 工 事 原 価	73,773,956	73,773,956
売 上 総 利 益		20,772,447
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
1 役 員 報 酬	9,840,000	
2 法 定 福 利 費	1,495,581	
3 旅 費 交 通 費	48,675	
4 交 際 費	78,497	
5 通 信 費	405,288	
6 水 道 光 熱 費	746,470	
7 租 税 公 課	171,383	
8 消 耗 品 費	253,889	
9 事 務 用 品 費	16,487	
10 リ ー ス 料	11,160	
11 修 繕 費	307,943	
12 保 険 料	115,300	
13 諸 会 費	176,641	
14 減 価 償 却 費	1,144,634	
15 地 代 家 賃	1,094,556	
16 寄 付 金	500,000	
17 雑 費	343,028	16,749,532
営 業 利 益		4,022,915
IV 営 業 外 収 益		
1 受 取 利 息	18	
2 受 取 配 当 金	400	
3 雑 収 入	526,307	526,725
経 常 利 益		4,549,640
税 引 前 当 期 純 利 益		4,549,640
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		71,000
当 期 純 利 益		4,478,640

完成工事原価報告書

自 令和 4年12月 1日
至 令和 5年11月30日

(単位：円)

I 材	料	費			
	1 期	首 材 料	棚 卸 高	2,554,367	
	2 材	料 仕 入	高	11,387,551	
		合 計		13,941,918	
	3 期	末 材 料	棚 卸 高	2,677,022	11,264,896
II 労		務	費		
	1 賃		金	720,000	
	2 福	利 厚 生	費	91,287	811,287
III 外		注 加 工	費		
	1 外	注 加 工	費	47,780,866	47,780,866
IV 製		造 経	費		
	1 保		険 料	273,410	
	2 減	価 償 却	費	31,018	
	3 支	払 手 数	料	33,950	
	4 雑		費	759,312	1,097,690
		当 期 総 工 事 費 用			60,954,739
		期 首 仕 掛 工 事 高			17,348,404
		合 計			78,303,143
		期 末 仕 掛 工 事 高			4,529,187
		当 期 完 成 工 事 原 価			73,773,956

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 4年12月 1日
至 令和 5年11月30日

(単位：円)

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高	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	2,517,439
	当期変動額	当期純利益 4,478,640
	当期末残高	6,996,079
利益剰余金合計	当期首残高	2,517,439
	当期変動額	4,478,640
	当期末残高	6,996,079
株主資本合計	当期首残高	11,517,439
	当期変動額	4,478,640
	当期末残高	15,996,079
純資産合計	当期首残高	11,517,439
	当期変動額	4,478,640
	当期末残高	15,996,079

個 別 注 記 表

自 令和 4年12月 1日
至 令和 5年11月30日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 資産の評価基準及び評価方法
 - ① 有価証券の評価基準及び評価方法 . . . 原価法
 - ② たな卸資産の評価基準及び評価方法 . . . 最終仕入原価法による原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）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）
 - ② 無形固定資産 . . . 定額法
 - (3) 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義により費用は発生主義により処理している。
 - (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。
3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額	12,419,681円
(2) 取締役等に対する金銭債権・金銭債務 金銭債務（短期借入金）	19,139,758円
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	
普通株式（発行済株式）	
当期末株式数（発行済株式）	900株
5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額	17,773円42銭
(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	4,976円26銭
6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし。

別紙の通り報告致します。

令和 6年 1月22日

株式会社 加藤建築

代表取締役 加藤 寿 則

取 締 役 加藤 衛 治

取 締 役 加藤 清 美