

第 5 期
(第4四半期)

計 算 書 類

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

福岡県 糟屋郡 粕屋町 大字仲原 1775番地5-2F

株式会社 粕屋町学校給食サービス

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

株式会社 粕屋町学校給食サービス

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	(1,917,875,989)	流動負債	(78,723,177)
現金及び預金	83,390,630	未払費用	67,113,200
売掛金	68,825,008	未払法人税等	230,100
割賦売掛金	3,872,947	未払消費税等	11,378,700
割賦資産	1,760,928,790	預り金	1,177
前払費用	858,100		
未収入金	514	固定負債	(1,803,980,533)
		長期借入金	1,803,980,533
固定資産の部			
投資その他の資産	(7,255)	負債の部合計	1,882,703,710
繰延税金資産	7,255	純資産の部	
		株主資本	(35,179,534)
		資本金	30,000,000
		利益剰余金	(5,179,534)
		その他利益剰余金	(5,179,534)
		繰越利益剰余金	5,179,534
		純資産の部合計	35,179,534
資産の部合計	1,917,883,244	負債及び純資産の部合計	1,917,883,244

損 益 計 算 書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

株式会社 粕屋町学校給食サービス

(単位：円)

科 目	金 額
I 売上高	390,817,845
II 売上原価	363,999,759
売上総利益(△損失)	26,818,086
III 販売費及び一般管理費	7,390,041
営業利益(△損失)	19,428,045
IV 営業外収益	
受取利息	1,604
雑収入	117,300
V 営業外費用	
支払利息	16,336,919
経常利益(△損失)	3,210,030
税引前当期純利益(△損失)	3,210,030
法人税、住民税及び事業税	860,144
法人税調整額	71,637
当期純利益(△損失)	2,278,249

販売費及び一般管理費

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

株式会社 粕屋町学校給食サービス

(単位：円)

科目	金額	
通信交通費	5,556	
保険料	785,110	
租税公課	48,425	
業務委託費	6,550,250	
雑費	700	
販売費及び一般管理費		7,390,041

株主資本等変動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

株式会社 粕屋町学校給食サービス

(単位：円)

	株 主 資 本			株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金			
		その他 利益剰余金 繰越 利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	30,000,000	2,901,285	2,901,285	32,901,285	32,901,285
当期変動額					
当期純利益(△損失)		2,278,249	2,278,249	2,278,249	2,278,249
当期変動額合計	-	2,278,249	2,278,249	2,278,249	2,278,249
当期末残高	30,000,000	5,179,534	5,179,534	35,179,534	35,179,534

個 別 注 記 表

(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

たな卸資産	
開発事業等支出金	個別法による原価法
割賦資産	個別法による原価法

2. 収益及び費用の計算基準

- ①割賦販売取引における収益及び費用の計上基準
割賦販売取引は商品引渡時に、その契約高の全額を割賦債権に計上し、
支払期日到来の都度、割賦収入及びそれに対応する割賦原価を計上している。
なお、期日未到来の割賦債権に対応する割賦未実現利益は繰延処理している。

3. 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
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式にて処理しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当期末日における発行済株式の数	普通株式	600	株
--------------------	------	-----	---

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額	58,632	円	56	銭
2. 1株当たり当期純利益	3,797	円	08	銭