

決算報告書

(第 12 期)

自 令和 3 年 8 月 1 日
至 令和 4 年 7 月 31 日

カインドピース株式会社

岡山県岡山市北区今 3-3-16

貸借対照表

令和 4 年 7 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 53,315,343】	【流動負債】	【 13,587,179】
現金及び預金	31,722,865	買掛金	396,000
売掛金	21,556,754	未払金	10,109,388
未収入金	35,724	預り金	1,882,391
【固定資産】	【 4,053,507】	未払法人税等	600,700
(有形固定資産)	(1,020,480)	未払消費税等	598,700
建物	2,295,353	【固定負債】	【 30,607,024】
建物付属設備	220,080	長期借入金	21,298,000
車両運搬具	937,570	役員借入金	9,309,024
工具器具備品	840,000		
減価償却累計額	△3,272,523	負債の部合計	44,194,203
(投資その他の資産)	(3,033,027)	純資産の部	
敷金	1,588,096	【株主資本】	【 13,174,647】
保険積立金	1,345,521	(資本金)	(3,000,000)
リサイクル預託金	99,410	資本金	3,000,000
		(利益剰余金)	(10,174,647)
		繰越利益剰余金	10,174,647
		純資産の部合計	13,174,647
資産の部合計	57,368,850	負債及び純資産の部合計	57,368,850

自 令和 3 年 8 月 1 日
至 令和 4 年 7 月 31 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	116,225,037	
受 託 売 上 高	13,734,783	129,959,820
売 上 総 利 益		(129,959,820)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		136,418,226
営 業 損 失		(6,458,406)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	355	
受 取 配 当 金	300	
補 助 金 収 入	11,349,500	
雑 収 入	110,358	11,460,513
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	145,345	145,345
経 常 利 益		(4,856,762)
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	180,643	180,643
税 引 前 当 期 純 利 益		(5,037,405)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,206,511
当 期 純 利 益		(3,830,894)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
外 注 費	4,752,000	
荷 造 運 賃	6,630	
役 員 報 酬	17,000,000	
給 料 手 当	27,866,693	
賞 与	4,250,000	
利 用 者 賃 金	56,943,036	
法 定 福 利 費	6,419,957	
厚 生 費	155,470	
減 価 償 却 費	1,164,153	
賃 借 料	10,330	
修 繕 費	1,082,126	
消 耗 品 費	1,225,343	
水 道 光 熱 費	711,003	
旅 費 交 通 費	298,286	
手 数 料	193,435	
租 税 公 課	874,820	
交 際 接 待 費	214,611	
保 險 料	3,033,512	
通 信 費	970,911	
車 輛 費	7,185	
新 聞 図 書 費	25,380	
燃 料 費	1,052,583	
支 払 報 酬	1,471,800	
地 代 家 賃	6,289,512	
寄 付 金	58,600	
雑 費	340,850	
販売費及び一般管理費		(136,418,226)

株主資本等変動計算書

	自令和3年8月1日至令和4年7月31日 単位 円					
	資本金	株主資本			株主資本 合計	純資産合計
		利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 その他の利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	3,000,000	6,343,753	6,343,753	9,343,753	9,343,753	
当期変動額						
当期純損益金		3,830,894	3,830,894	3,830,894	3,830,894	
当期変動額合計		3,830,894	3,830,894	3,830,894	3,830,894	
当期末残高	3,000,000	10,174,647	10,174,647	13,174,647	13,174,647	

個 別 注 記 表

自 令和 3 年 8 月 1 日
至 令和 4 年 7 月 31 日

I. 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（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

II. 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における発行済株式の数

300株

上記の通りご報告申し上げます。

令和 4 年 9 月 22 日

カインドピース株式会社