

# 決 算 報 告 書

( 第 11 期 )

自 令 和 3 年 7 月 1 日  
至 令 和 4 年 6 月 30 日

スリーバイテン株式会社

岡山県岡山市北区今 3 - 1 - 4 5

# 貸借対照表

令和 4 年 6 月 30 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】	【 47,662,975】	【流動負債】	【 18,807,138】
現金及び預金	21,451,098	買掛金	198,000
売掛金	26,211,877	未払金	12,811,647
【固定資産】	【 33,178,294】	預り金	3,165,691
(有形固定資産)	( 31,384,060)	未払法人税等	1,836,800
建物	16,156,423	未払消費税等	795,000
建物付属設備	4,757,640	【固定負債】	【 29,584,153】
車輛運搬具	234,649	長期借入金	24,498,000
工具器具備品	2	役員借入金	5,086,153
一括償却資産	235,346		
土地	10,000,000	負債の部合計	48,391,291
(投資その他の資産)	( 1,794,234)	純 資 産 の 部	
出資金	10,000	【株主資本】	【 32,449,978】
敷金	1,739,540	(資本金)	( 3,000,000)
リサイクル預託金	40,110	資本金	3,000,000
長期前払費用	4,584	(利益剰余金)	( 29,449,978)
		繰越利益剰余金	29,449,978
		純資産の部合計	32,449,978
資産の部合計	80,841,269	負債及び純資産の部合計	80,841,269

# 損 益 計 算 書

自 令 和 3 年 7 月 1 日  
至 令 和 4 年 6 月 30 日

科 目	金	額
		円
【純 売 上 高】		
売 上 高	138,245,810	
受 託 売 上 高	18,953,823	157,199,633
売 上 総 利 益		( 157,199,633)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		166,487,687
営 業 損 失		( 9,288,054)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	215	
受 取 配 当 金	300	
補 助 金 収 入	17,377,000	
雑 収 入	476,411	17,853,926
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	226,560	226,560
経 常 利 益		( 8,339,312)
税 引 前 当 期 純 利 益		( 8,339,312)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		2,320,789
当 期 純 利 益		( 6,018,523)

販売費及び一般管理費

自 令和 3 年 7 月 1 日  
至 令和 4 年 6 月 30 日

科 目	金	額
外 注 費	4,752,000	円
荷 造 運 賃	3,930	
役 員 報 酬	23,400,000	
給 料 手 当	28,041,258	
賞 与	6,980,000	
利 用 者 賃 金	65,608,970	
法 定 福 利 費	6,581,286	
厚 生 費	1,343,366	
減 価 償 却 費	1,255,048	
リ ー ス 料	636,664	
修 繕 費	2,131,351	
消 耗 品 費	1,802,727	
水 道 光 熱 費	1,121,124	
旅 費 交 通 費	2,827,568	
手 数 料	704,325	
租 税 公 課	1,374,980	
交 際 接 待 費	5,082,731	
保 險 料	628,050	
通 信 費	654,070	
諸 会 費	13,000	
新 聞 図 書 費	15,640	
燃 料 費	2,029,069	
支 払 報 酬	1,438,800	
地 代 家 賃	7,400,600	
寄 附 金	185,830	
雑 費	475,300	
販売費及び一般管理費		( 166,487,687)

# 株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 7 月 1 日 至 令和 4 年 6 月 30 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	
		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	3,000,000	23,431,455	23,431,455	26,431,455	26,431,455
当期変動額					
当期純損益金		6,018,523	6,018,523	6,018,523	6,018,523
当期変動額合計		6,018,523	6,018,523	6,018,523	6,018,523
当期末残高	3,000,000	29,449,978	29,449,978	32,449,978	32,449,978

## 個 別 注 記 表

自 令和 3 年 7 月 1 日  
至 令和 4 年 6 月 30 日

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 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無形固定資産定額法を採用しています。

### II. 貸借対照表に関する注記

#### 消費税及び地方消費税の会計処理 税込方式によっています。

### III. 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）

300株

上記の通りご報告申し上げます。

令和 4 年 8 月 22 日

スリーバイテン株式会社