

# 決 算 報 告 書

( 第 12 期 )

自 2021 年 9 月 1 日

至 2022 年 8 月 31 日

株式会社サンクルール

## 貸借対照表

2022年8月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 40,471,460】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 23,986,641】</b>
現金及び預金	22,315,342	買掛金	1,977,504
売掛金	13,205,018	グロップ買掛金	1,020,169
グロップ°売掛金	3,386,416	サンセリテ買掛金	1,124,039
サンセリテ売掛金	805,078	サンソレイユ買掛金	353,122
関係会社売掛金	37,477	短期借入金	10,000,000
前払費用	703,001	未払金	4,203,396
給与賞与立替金	19,128	未払費用	901,484
<b>【固定資産】</b>	<b>【 11,748,793】</b>	未払法人税等	724,200
(有形固定資産)	( 4,598,793)	未払消費税等	1,585,676
建物	1,253,396	賞与引当金	1,291,670
機械装置	500,585	預り金	805,381
器具備品	2,844,812	<b>【固定負債】</b>	<b>【 2,400,000】</b>
(投資その他の資産)	( 7,150,000)	退職給付引当金	2,400,000
子会社株式	4,000,000		
出資金	1,500,000	負債の部合計	26,386,641
差入保証金	1,650,000		
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 25,833,612】</b>
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	15,833,612
		その他利益剰余金	15,833,612
		繰越利益剰余金	15,833,612
		純資産の部合計	25,833,612
資産の部合計	52,220,253	負債及び純資産の部合計	52,220,253

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	額
		円
【売上高】		144,803,733
【売上原価】		143,202,650
売上総利益		( 1,601,083)
【販売費及び一般管理費合計】		3,384,107
営業損失		( 1,783,024)
【営業外収益】		
雑収入	7,539,670	7,539,670
【営業外費用】		
支払利息	194,301	194,301
経常利益		( 5,562,345)
【特別損失】		
固定資産除却損	1	1
税引前当期純利益		( 5,562,344)
法人税、住民税及び事業税		1,335,000
当期純利益		( 4,227,344)

自 2021 年 9 月 1 日  
至 2022 年 8 月 31 日

## 販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
法定福利費	2,315	
社員退職給付費用	800,000	
出向者受入負担金	54,900	
賃借リース料	628,134	
支払手数料	144,363	
業務委託費	1,200,000	
保険料	116,940	
広告宣伝費	5,455	
報酬	412,000	
寄附金	20,000	
販売費及び一般管理費合計		( 3,384,107)

## 製造原価報告書

自 2021 年 9 月 1 日  
至 2022 年 8 月 31 日

科 目	金 額	円
<b>【労 務 費】</b>		
給 与	70,946,249	
賞 与	5,461,490	
法 定 福 利 費	12,629,007	
福 利 厚 生 費	1,039,547	
賞 与 引 当 金 繰 入	119,496	
出 向 者 受 入 負 担 金	15,463,300	
通 勤 費	4,035,881	109,694,970
<b>【外 注 費】</b>		
外 注 費	4,487,183	4,487,183
<b>【業 務 経 費】</b>		
賃 借 リ ー ス 料	3,886,478	
減 価 償 却 費	803,663	
保 守 修 繕 費	373,514	
消 耗 品 費	5,436,933	
車 両 燃 料 費	398,636	
車 両 維 持 費	204,388	
通 信 費	570,712	
荷 造 運 賃	7,953,139	19,627,463
<b>【そ の 他 経 費】</b>		
旅 費 交 通 費	72,751	
水 道 光 熱 費	1,588,261	
地 代 家 賃	6,600,000	
研 修 費	316,320	
接 待 交 際 費	240,157	
保 険 料	376,280	
新 聞 図 書 費	42,560	
諸 会 費	1,250	
雑 費	155,455	9,393,034
当期総製造費用		( 143,202,650)

## 株主資本等変動計算書

自 2021 年 9 月 1 日 至 2022 年 8 月 31 日 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	10,000,000	11,606,268	11,606,268	21,606,268	21,606,268
当期変動額					
当期純損益金		4,227,344	4,227,344	4,227,344	4,227,344
当期変動額合計		4,227,344	4,227,344	4,227,344	4,227,344
当期末残高	10,000,000	15,833,612	15,833,612	25,833,612	25,833,612

## 個 別 注 記 表

自 2021 年 9 月 1 日

至 2022 年 8 月 31 日

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 有形固定資産の減価償却方法 定率法

ただし、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を採用しております。

#### 2. 引当金の計上基準

貸倒引当金	売上債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
賞与引当金	従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込み額のうち当期負担額を計上しております。
退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

3. 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### II. 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	2,116,731円
2. 関係会社に対する金銭債権	4,191,494円
関係会社に対する金銭債務	12,497,330円

### III. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引高	
営業取引による取引高	
売上高	55,804,477円
外注費	4,673,433円
販売費及び一般管理費	1,300,188円
営業取引以外の取引高	194,301円

### IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の数	1,000株
------------	--------

### V. 一株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額	25,833円61銭
1 株当たり当期純利益	4,227円34銭