

# 決算報告書

(第 5 期)

自 令和 3年10月 1日

至 令和 4年 9月30日

株式会社まつ井

## 貸借対照表

令和 4年 9月30日 現在

株式会社まつ井

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	28,359,411	<b>【流動負債】</b>	18,645,704
現金及び預金	22,821,842	短期借入金	10,658,868
売掛金	3,731,813	未払金	7,332,935
前払費用	358,092	未払法人税等	121,000
短期貸付金	1,400,000	未払消費税等	217,800
未収入金	114	預り金	315,101
預け金	47,550	<b>【固定負債】</b>	81,818,792
<b>【固定資産】</b>	4,651,395	長期借入金	79,964,000
<b>【有形固定資産】</b>	3,490,565	長期未払金	1,854,792
建物附属設備	861,000	負債の部合計	100,464,496
車両運搬具	1,973,537	純 資 産 の 部	
工具器具備品	656,028	<b>【株主資本】</b>	-67,453,690
<b>【無形固定資産】</b>	112,320	資本金	3,000,000
ソフトウェア	112,320	利益剰余金	-70,453,690
<b>【投資その他の資産】</b>	1,048,510	その他利益剰余金	-70,453,690
敷金	864,000	繰越利益剰余金	-70,453,690
前払保証料	184,510	純資産の部合計	-67,453,690
資産の部合計	33,010,806	負債及び純資産合計	33,010,806

# 損 益 計 算 書

自 令和 3年10月 1日  
至 令和 4年 9月30日

株式会社まつ井

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	2,685,309	
障 害 福 祉 サ ー ビ ス	41,792,449	
店 舗 売 上	12,092,535	
ハートフル多聞清掃売上	5,454,552	
売 上 高 合 計		62,024,845
売 上 総 利 益 金 額		62,024,845
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		78,884,163
営 業 損 失 金 額		16,859,318
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	659	
雑 収 入	2,117,626	
営 業 外 収 益 合 計		2,118,285
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	213,998	
雑 損 失	279,870	
支 払 保 証 料	63,240	
営 業 外 費 用 合 計		557,108
経 常 損 失 金 額		15,298,141
<b>【特別利益】</b>		
固 定 資 産 売 却 益	63,527	
特 別 利 益 合 計		63,527
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		15,234,614
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		121,000
当 期 純 損 失 金 額		15,355,614

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年10月 1日  
至 令和 4年 9月30日

株式会社まつ井

(単位： 円)

科 目				金 額	
役 員 報 酬				11,000,000	
給 料 手 当				43,474,330	
賞 与				450,000	
法 定 福 利 費				3,707,126	
福 利 厚 生 費				353,028	
外 注 費				5,181,824	
広 告 宣 伝 費				730,426	
接 待 交 際 費				286,877	
旅 費 交 通 費				764,275	
通 信 費				464,144	
消 耗 品 費				1,160,232	
修 繕 費				34,610	
水 道 光 熱 費				411,006	
新 聞 図 書 費				4,200	
諸 会 費				30,500	
支 払 手 数 料				393,654	
車 両 費				1,768,373	
地 代 家 賃 料				3,820,068	
リ ー ス 料				102,000	
保 險 料				1,842,610	
租 税 公 課				353,430	
支 払 報 酬 料				692,346	
寄 付 金				20,000	
減 価 償 却 費				1,839,104	
販売費及び一般管理費合計					78,884,163

## 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 3年10月 1日  
至 令和 4年 9月30日

株式会社まつ井

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		3,000,000
	当期末残高		3,000,000
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		-55,098,076
	当期変動額	当期純利益金額	-15,355,614
	当期末残高		-70,453,690
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-55,098,076
	当期変動額		-15,355,614
	当期末残高		-70,453,690
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-52,098,076
	当期変動額		-15,355,614
	当期末残高		-67,453,690
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-52,098,076
	当期変動額		-15,355,614
	当期末残高		-67,453,690

## 注 記 表

株式会社まつ井

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当なし

#### 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備については定額法を採用しております。

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

(3)リース資産

リース期間定額法を採用しております。

#### 引当金の計上基準

該当なし

### 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

##### 普通株式

前期末株式数 300株

当期増加株式数

当期減少株式数

当期末株式数 300株

摘要

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	-224,845 円 63 銭
一株当たり当期純利益金額	-51,185 円 38 銭