

第 17 期

# 決 算 報 告 書

令和 3年 4月 1日から

令和 4年 3月 31日まで

株式会社 アクアホーム

(法人番号:3011601016117)

# 貸借対照表

商号 株式会社 アクアホーム

代表者 安保 貴史

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流動資産	( 333,977,698 )	I 流動負債	( 271,126,331 )
現金及び預金	67,652,370	買掛金	179,917,112
売掛金	261,289,924	1年以内返済長期借入金	65,309,889
前払費用	252,635	未払消費税	6,749,133
短期貸付	65,928	未払法人税等	1,791,621
未収金	20,000	未払消費税	155,000
未立戻付金	2,345,941	未払消費税	4,449,600
	2,094,900	未払消費税	1,646,435
	256,000	未払消費税	1,298,000
		未払消費税	9,809,541
II 固定資産	( 394,045,362 )	II 固定負債	( 413,830,470 )
有形固定資産	( 350,428,658 )	長期借入金	168,000
建物	40,805,612	長期借入金	362,891,978
構築物	72,283,096	長期借入金	50,770,492
機械及び運搬具	1,068,000		
車両器具	33,066,539		
土壌改良費	857,199		
リース資産	185,953,120		
	16,395,092		
無形固定資産	( 216,368 )		
公共施設負担金	216,368		
III 繰延資産	( 0 )		
投資その他の資産	( 43,400,336 )	負債の部合計	684,956,801
投資	110,000	(純資産の部)	
長期貸付	4,235,481	I 株主資本	( 43,066,259 )
長期前払費用	25,000,000	1. 資本金	20,000,000
その他の投資	12,503,946	2. 資本剰余金	( 0 )
	1,550,909	3. 利益剰余金	( 23,066,259 )
		(I) その他利益剰余金	( 23,066,259 )
		繰越利益剰余金	23,066,259
		II 評価・換算差額等	( 0 )
		III 新株予約権	( 0 )
資産の部合計	728,023,060	純資産の部合計	43,066,259
		負債・純資産の部合計	728,023,060

# 損益計算書

令和 3年 4月 1日から  
令和 4年 3月 31日まで

商号 株式会社 アクアホーム

(単位: 円)

科 目	金 額	
I 売上高 集 運 搬 売 高 解 体 工 事 上 上 不 動 産 買 入 家 装 売 上 仲 介 手 数 料 ・ 家 賃 収 入 売 上 値 引	615,474,489 313,713,124 1,565,308 28,380,296	△ 959,133,217 7,097,432
II 売上高 上 期 製 品 製 卸 原 価 当 期 製 品 製 卸 原 価 合 期 未 上 棚 卸 利 益		
III 販売費及 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	267,987,651	267,987,651 1,763,761
IV 営業外 受 取 取 配 収 利 当 受 取 取 配 収 利 当	1,120 2,000 3,850,859	3,853,979
V 営業外 支 延 払 資 産 債 権 却 支 延 払 資 産 債 権 却	6,875,673 141,130 113,612	7,130,415
経 常 損 失		5,040,197
VI 特 定 別 資 産 利 産 却 益 特 定 別 資 産 利 産 却 益	8,207,819	8,207,819
VII 特 別 損 失 特 別 損 失		0 0
税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 純 利 益	644,275	3,167,622 644,275 2,523,347

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 3年 4月 1日から

令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
当 手 当	47,760,590
通 費	34,432,242
伝 費	4,869,489
達 費	600,596
報 酬	2,031,260
給 与	27,680,000
賞 与	22,046,014
利 与	6,195,750
福 費	15,289,769
生 費	4,922,827
償 却	37,295,364
入 料	1,496,049
家 賃	10,674,428
消 耗 品	7,311,876
通 費	583,058
交 通	5,831,572
光 熱	2,518,705
公 課	2,257,050
交 際	7,916,855
險 料	7,590,587
消 耗 品	7,349,739
理 諸	8,448,602
雑 費	2,885,229
合 計	267,987,651

棚卸資産の計算内訳

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
未 成 工 事 支 出 金	50,000
貯 蔵 品	202,635
合 計	252,635

製造原価報告書

令和 3年 4月 1日から  
令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目				金 額
I 材 当 期	料 材	料 料	費 費	0
II 労 賃 当 期	務 勞	務 務	費 金 費	10,251,487
				10,251,487
III 経 ご 広 外 修 賃 当 当 期 期 首 合 期 期 末 当 期	み 告	処 宣 注 繕 借	分 伝 費 費 費 費 料 費 費 用 高 計 高 計 原 価	382,993,594 19,417,698 246,487,665 4,317,451 22,344,000 675,560,408 685,811,895 50,000 685,861,895 50,000 685,811,895

# 株主資本等変動計算書

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

(単位：円)

	株主資本						株主資本合計	評価・ 換算差額等	新株予約権	純資産合計
	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本合計				
	資本金	資本準備金	資本剰余金 その他	利益剰余金 利益準備金						
当期末残高	20,000,000	0	0	0	20,542,912	0	40,542,912	0	40,542,912	
当期変動額										
当期純利益					2,523,347		2,523,347		2,523,347	
当期変動額合計	0	0	0	0	2,523,347	0	2,523,347	0	2,523,347	
当期末残高	20,000,000	0	0	0	23,066,259	0	43,066,259	0	43,066,259	

■その他資本剰余金及びその他利益剰余金の内訳書

(単位：円)

	その他資本剰余金の内訳			その他利益剰余金の内訳				その他利益剰余金合計
	資本金及び資本準備金減少差益	自己株式処分差益	その他資本剰余金合計	別途積立金				
当期首残高	0	0	0	0				20,542,912
当期変動額								
当期純利益								2,523,347
当期変動額合計	0	0	0	0				2,523,347
当期末残高	0	0	0	0				23,066,259

## 個別注記表

令和 3年 4月 1日から

令和 4年 3月31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

## II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

## 1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

## 2. 固定資産の減価償却方法

## (1) 有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。

また、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

## (2) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

## (3) リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

## (4) 長期前払費用

法人税法の規定に基づく期間均等償却を採用しております。

## 3. 繰延資産の処理方法

## (1) 創立費

支出時に全額費用として処理しております。

## 4. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額のほか、個別に債権の回収可能性を検討し、必要額を計上しております。

## 5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

## III. 貸借対照表等に関する注記

## 1. 有形固定資産の減価償却累計額

116,426,955円

## IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

## 1. 発行済株式総数

320株

## V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、134,582.05円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、7,885.45円であります。

以上