

第 18 期

決 算 報 告 書

令和 4年 4月 1日から

令和 5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 5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	(315,962,409)	I 流動負債	(296,518,183)
現金及び預金	63,585,907	買掛金	205,385,127
売掛金	250,028,663	1年以内返済長期借入金	62,317,617
短期貸付	439,543	未払費用	5,827,526
未立仮払入金	120,000	未払法人税等	2,611,453
繰上入金	1,296,546	未払消費税	2,557,800
繰上預り金	54,250	繰上り収め	5,435,300
繰上返済	437,500	繰上り未決	2,994,688
		繰上り未決	1,732,000
		繰上り未決	7,656,672
II 固定資産	(391,925,377)	II 固定負債	(364,359,084)
有形固定資産	(361,416,493)	長期借入金	459,000
建物	37,215,819	長期未払	323,880,000
構築物	102,150,987		40,020,084
機械及び装置	1		
運搬器具及び備品	24,595,810		
土地	267,356		
敷地	185,953,120		
リース資産	11,233,400		
無形固定資産	(185,238)		
公共施設負担金	185,238		
		負債の部合計	660,877,267
		(純 資 産 の 部)	
		I 株主資本	(47,010,519)
		1. 資本金	20,000,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(27,010,519)
		(1) その他利益剰余金	(27,010,519)
		繰越利益剰余金	27,010,519
		II 評価・換算差額等	(0)
		III 新株予約権	(0)
III 繰延資産	(0)		
		純資産の部合計	47,010,519
資産の部合計	707,887,786	負債・純資産の部合計	707,887,786

損益計算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5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 体工事売 不動産買・装 不仲介手数料・改 売上手値引戻り	598,695,406 180,477,517 955,091 24,027,250	△ 804,155,264 2,241,764	801,913,500
II 売上原価 当期製品製造原 期末棚卸 上総卸利	0 551,289,284 551,289,284 0	0 551,289,284 551,289,284 0	250,624,216
III 販売費及び一般管理費 販費業 管利	246,062,474	246,062,474	246,062,474 4,561,742
IV 営業外収益 受取配当 雑収	458 2,000 4,588,230	458 2,000 4,588,230	4,590,688
V 営業外費用 支延 繰上 雑損	6,486,778 177,796 217,348	6,486,778 177,796 217,348	6,881,922
経常利益			2,270,508
VI 特別利益 固定資産売却	4,553,524	4,553,524	4,553,524
VII 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		2,879,772	6,824,032 2,879,772 3,944,260

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給 与 手 当	39,212,902
旅 費 交 通 費	29,403,161
広 告 宣 伝 費	3,513,339
発 送 配 達 費	432,854
会 議 費	1,373,177
役 員 報 酬	24,320,000
事 務 員 給 与	21,350,143
従 業 員 賞 与	6,155,550
法 定 福 利 費	15,586,151
厚 償 却 費	4,649,255
減 価 償 却 費	31,075,584
り 代 入 家 賃	5,993,196
地 代 家 賃	7,909,847
修 繕 費	7,778,080
事 務 用 消 耗 品	441,330
通 信 交 通 費	5,526,013
水 道 交 光 熱 費	2,457,746
租 税 公 課	3,164,644
寄 付 金	350,000
接 待 交 際 費	9,917,011
保 険 料	5,558,535
備 品 消 耗 品 費	7,030,438
管 理 諸 費	9,712,127
雑 費	3,151,391
合 計	246,062,474

棚卸資産の計算内訳

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
未 成 工 事 支 出 金	277,273
貯 蔵 品	162,270
合 計	439,543

製造原価報告書

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目				金 額
I 材	料	費		
当 期	材 料	費		0
II 労	務	費		
賃 当	期 労 務	金 費		11,018,942
				11,018,942
III 経		費		
ご	み 処 分	費	354,873,195	
広	告 宣 伝	費	11,679,999	
外	注	費	148,781,885	
修	繕	費	2,980,756	
賃	借	料	22,151,500	
消	耗	費	30,280	
当	期	品 経		540,497,615
当	期 総 製 造	費 用		551,516,557
期	首 仕 掛 品 棚 卸	高		50,000
合		計		551,566,557
期	末 仕 掛 品 棚 卸	高		277,273
当	期 製 品 製 造 原	価		551,289,284

株主資本等変動計算書

令和 4年 4月 1日から 令和 5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
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式				
		資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他 利益剰余金					
当期首残高	20,000,000	0	0	0	23,066,259	0	0	0	43,066,259	
当期変動額										
当期純利益					3,944,260				3,944,260	
当期変動額合計	0	0	0	0	3,944,260	0	0	0	3,944,260	
当期末残高	20,000,000	0	0	0	27,010,519	0	0	0	47,010,519	

■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				繰越利益剰余金	
当期首残高	0	0	0	0				23,066,259	23,066,259
当期変動額									
当期純利益								3,944,260	3,944,260
当期変動額合計	0	0	0	0				3,944,260	3,944,260
当期末残高	0	0	0	0				27,010,519	27,010,519

個別注記表

令和 4年 4月 1日から

令和 5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 138,524,612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、146,907.87円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、12,325.81円であります。

以 上