

第 19 期

決算報告書

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月 31日まで

株式会社 アクアホーム

(法人番号:3011601016117)

損益計算書

令和 5年 4月 1日から
令和 6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 売上高 集運搬売 解体工事 不動産売買 仲介手数料 売上引 売上値引	555,410,423 174,752,637 260,000 31,479,139	△ 761,902,199 28,290	761,873,909
II 売上原価 当期製品製造原価 期末棚卸利益		0 532,484,731 532,484,731 0	532,484,731 229,389,178
III 販売費及び一般管理費 販売費 営業費		223,585,506	223,585,506 5,803,672
IV 営業外収益 受取配当金 雑収入		530 2,000 2,627,239	2,629,769
V 営業外費用 支払利息 繰上償却		5,920,256 177,796	6,098,052
経常利益			2,335,389
VI 特別利益 固定資産売却益		372,726	372,726
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		725,283	2,708,115 725,283 1,982,832

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給 与 手 当	32,974,737
旅 費 交 通 費	25,438,677
広 告 宣 伝 費	3,098,328
発 送 配 達 費	478,836
会 議 報 酬 費	1,725,628
役 員 報 給 与 費	19,460,000
事 務 員 給 賞 与 費	18,938,284
従 業 員 福 利 費	5,439,900
法 定 福 生 費	13,879,737
厚 償 却 費	5,190,878
減 価 償 却 費	32,443,346
り 一 代 入 家 賃 料	3,031,793
地 代 家 賃 費	7,955,488
修 繕 用 繕 消 耗 品 費	10,134,953
事 務 用 繕 消 耗 品 費	576,198
通 信 交 通 費	5,460,417
水 道 交 光 熱 費	2,076,239
租 税 公 課 費	2,129,350
接 待 交 際 費	8,096,100
保 険 料 費	5,666,769
備 品 消 耗 品 費	7,782,229
管 理 諸 費	8,896,662
雑 費	2,710,957
合 計	223,585,506

棚卸資産の計算内訳

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
未 成 工 事 支 出 金	227,273
貯 蔵 品	153,150
合 計	380,423

製 造 原 価 報 告 書

令和 5年 4月 1日から
令和 6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 当 期 労 務 費	9,661,041
III 経 費 ご 廣 告 費 外 宣 伝 費 修 注 繕 費 賃 借 料 当 期 経 費 当 期 総 製 造 費 合 計 期 首 仕 掛 品 棚 卸 高 期 末 仕 掛 品 棚 卸 高 当 期 製 品 製 造 原 価	351,330,585 6,986,365 137,130,775 5,311,965 22,014,000 522,773,690 532,434,731 277,273 532,712,004 227,273 532,484,731

株主資本等変動計算書

令和 5年 4月 1日から 令和 6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						
当期末残高	20,000,000	0	0	0	0	27,010,519	0	47,010,519	0	47,010,519	
当期末変動額											
当期末純利益						1,982,832		1,982,832		1,982,832	
当期末変動額合計	0	0	0	0	0	1,982,832	0	1,982,832	0	1,982,832	
当期末残高	20,000,000	0	0	0	0	28,993,351	0	48,993,351	0	48,993,351	

■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				27,010,519	27,010,519
当期変動額									
当期純利益								1,982,832	1,982,832
当期変動額合計	0	0	0	0				1,982,832	1,982,832
当期末残高	0	0	0	0				28,993,351	28,993,351

個別注記表

令和 5年 4月 1日から

令和 6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 154,703,591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、153,104.22円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、6,196.35円であります。

以 上