

決 算 報 告 書

(第 32 期)

自 令和 4年10月 1日
至 令和 5年 9月30日

梅田建設有限会社

伊勢市前山町999

貸 借 対 照 表

梅田建設有限会社

令和 5年 9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
円		円	
I【流動資産】	【 391,175,257】	I【流動負債】	【 65,675,333】
現金及び預金	282,720,421	買掛金	18,820,828
受取手形	2,575,400	未払金	8,171,252
売掛金	63,446,113	未払費用	17,345,703
未成工事支出金	16,199,079	未払法人税等	86,000
未収入金	3,543,824	未成工事受入金	19,705,145
立替金	518,328	預り金	1,533,690
未収還付法人税等	19,227,692	仮受金	12,715
未収消費税等	3,344,400		
貸倒引当金	△400,000	負債合計	65,675,333
		純資産の部	
II【固定資産】	【 206,824,527】		円
1【有形固定資産】	【 162,202,962】	I【株主資本】	【 532,324,451】
建物	25,609,125	1 資本金	10,000,000
建物附属設備	1,576,610	2【利益剰余金】	【 522,324,451】
構築物	4,030,293	(その他利益剰余金)	(522,324,451)
車両運搬具	19,254,611	繰越利益剰余金	522,324,451
機械装置	9,038,409		
工具器具備品	670,838		
一括償却資産	544,872		
土地	101,478,204		
2【無形固定資産】	【 1,896,667】		
借地権	1,500,000		
ソフトウェア	396,667		
3【投資その他の資産】	【 42,724,898】		
出資金	2,025,214		
差入保証金	1,070,000		
長期前払費用	158,954		
会員権	12,881,930		
破産更生債権等	247,722		
貸倒引当金	△123,861		
長期貸付金	1,310,000		
保険積立金	24,881,979		
リサイクル預託金	272,960		
		純資産合計	532,324,451
資産合計	597,999,784	負債・純資産合計	597,999,784

損 益 計 算 書

梅田建設有限会社

自 令和 4年10月 1日
至 令和 5年 9月30日

科 目	金 額	円
I 【売 上 高】		
完成工事高	445,372,226	
プラント売上高	33,187,330	
前山プラント売上高	60,213,219	
売上値引戻り高	△1,066,184	
		537,706,591
II 【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	455,145,133	
売上総利益		82,561,458
III 【販売費一般管理費】		108,528,560
営業損失		25,967,102
IV 【営業外収益】		
受取利息	12,115	
受取配当金	60,000	
雑収入	20,134,229	
		20,206,344
V 【営業外費用】		
支払利息	45,709	
雑損失	364	
経常損失		5,806,831
VI 【特別利益】		
固定資産売却益	6,782,525	
貸倒引当金戻入益	350,000	
		7,132,525
VII 【特別損失】		
固定資産除却損	1	
		1
税引前当期純利益		1,325,693
法人税、住民税及び事業税	172,000	
当期純利益		1,153,693

販売費及び一般管理費

梅田建設有限会社

自 令和 4年10月 1日
至 令和 5年 9月30日

科 目	金 額
	円
役員報酬	38,400,000
事務員給料	14,611,923
賞与	1,730,000
法定福利費	2,901,807
福利厚生費	1,338,480
消耗品費	911,572
事務用品費	516,376
借りリース料	675,352
保険料	10,924,966
修繕費	463,396
減価償却費	5,662,442
施設利用権償却	107,990
旅費交通費	1,354,194
通信費	1,623,939
水道光熱費	2,638,540
支払手数料	501,225
広告宣伝費	2,190,418
租税公課	2,189,800
接待交際費	3,367,421
新聞図書費	412,342
諸会費	1,438,375
販売促進費	7,891,534
会議費	547
寄附金	88,000
貸倒引当金繰入額	400,000
管理諸費	2,975,452
雑費	3,212,469
合 計	108,528,560

工 事 原 価 報 告 書

梅田建設有限会社

自 令和 4年10月 1日
至 令和 5年 9月30日

科 目	金 額	
		円
I 【材 料 費】		
材 料 仕 入	1,494,407	
当 期 材 料 費		1,494,407
II 【労 務 費】		
賃 金 手 当	132,624,548	
雑 給	3,143,884	
賞 与 手 当	13,640,000	
法 定 福 利 費	17,283,712	
福 利 厚 生 費	4,696,339	
当 期 労 務 費		171,388,483
III 【外 注 費】		
外 注 加 工 費	132,042,835	
当 期 外 注 費		132,042,835
IV 【経 費】		
消 耗 品 費	9,728,574	
地 代 家 賃	15,480,000	
賃 借 リ 一 ス 料	17,943,012	
保 険 料	8,149,618	
修 繕 費	41,630,364	
減 価 償 却 費	15,616,529	
旅 費 交 通 費	2,390,907	
通 信 費	240,096	
水 道 光 熱 費	3,046,469	
車 両 等 燃 料 費	29,977,759	
租 税 公 課	4,044,810	
管 理 諸 費	1,136,766	
雑 費	3,166,433	
当 期 経 費		152,551,337
当 期 総 製 造 費 用		457,477,062
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高		13,867,150
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高		16,199,079
当 期 製 品 製 造 原 価		455,145,133

個別注記表

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。

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

棚卸資産の評価方法

未成工事支出金…………… 最終仕入原価法による原価法によっております。
商品・原材料・貯蔵品…………… 最終仕入原価法による原価法によっております。

有価証券の評価方法

売買目的有価証券…………… 時価法（評価差額は切り放し方式により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
満期保有目的債券…………… 償却原価法（利息法）によっております。
その他有価証券…………… 移動平均法による原価法によっております。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法によっております。

無形固定資産

定額法によっております。
またソフトウェアは利用可能期間を5年とし、定額法により償却しております。

重要な引当金の計上の方法

貸倒引当金

金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は法定繰入率による方法により、貸倒懸念債権等特定の債権については債権の内容を個別に検討する方法により所要額を計上しております。

収益・費用の計上基準

売上高の計上は、検収基準によっております。

消費税等の会計処理方法

税抜経理方式によっております。

2 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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式	前期末株式数（単位：株）	当期末株式数（単位：株）
普通株式	200	200
合計	200	200

3 一株当たりの情報に関する注記

一株当たりの当期純利益

一株当たりの純資産額		
一株当たりの純資産額	2,661,622円	25銭

一株当たりの当期純利益

一株当たりの当期純利益	5,768円	46銭
-------------	--------	-----

4 その他の注記

会計表示に関する事項

- 1、軽油引取税については、完成工事原価の「車両等燃料費」の科目に含んでいますが、消費税の経理処理については、課税対象外取引として経理しています。

以上の通り提出します。

令和 5年11月22日

梅田建設有限公司

代表取締役 梅田成壽