決　算　報　告　書

第 1 期

自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

株式会社なごみなり

貸借対照表

令和03年03月31日 現在

株式会社なごみなり　　（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	3,259,596	【流動負債】	970,386
現金及び預金	2,770,091	未払金	539,786
売掛金	239,505	未払法人税等	430,600
商品	250,000	【固定負債】	13,000,000
【固定資産】	14,892,910	長期借入金	13,000,000
有形固定資産	14,842,910	負債の部合計	13,970,386
建物	1,210,751	純資産の部	
建物附属設備	1,750,174	科目	金額
土地	11,881,985	【株主資本】	4,182,120
投資その他の資産	50,000	資本金	3,000,000
出資金	50,000	利益剰余金	1,182,120
		その他利益剰余金	1,182,120
		繰越利益剰余金	1,182,120
		（うち当期純利益）	1,182,120
		純資産の部合計	4,182,120
資産の部合計	18,152,506	負債・純資産の部合計	18,152,506

損益計算書

自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

株式会社なごみなり　　（単位：円）

科目	金額	
【売上高】		
売上高	13,231,851	13,231,851
【売上原価】		
仕入高	5,127,889	
合計	5,127,889	
期末商品棚卸高	250,000	4,877,889
売上総利益		8,353,962
【販売費及び一般管理費】		9,658,783
営業損失		△1,304,821
【営業外収益】		
受取利息	1	
雑収入	3,000,971	3,000,972
【営業外費用】		
支払利息	83,431	83,431
経常利益		1,612,720
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		1,612,720
法人税等		430,600
当期純利益		1,182,120

販売費及び一般管理費内訳書

自　令和02年04月01日
至　令和03年03月31日

株式会社なごみなり　　（単位：円）

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	550,000	
法定福利費	123,717	
福利厚生費	14,856	
業務委託料	2,534,396	
荷造運賃	160,216	
広告宣伝費	77,543	
接待交際費	106,601	
旅費交通費	45,050	
通信費	126,923	
水道光熱費	256,248	
備品・消耗品費	1,662,715	
車両費	211,803	
地代家賃	1,877,200	
保険料	41,230	
租税公課	49,000	
支払手数料	462,564	
支払報酬	179,719	
新聞図書費	1,667	
減価償却費	1,158,085	
諸会費	19,250	
販売費及び一般管理費合計		9,658,783

株主資本等変動計算書

自　令和02年04月01日
至　令和03年03月31日

株式会社なごみなり　（単位：円）

株主資本			
資本金	当期首残高		3,000,000
	当期変動額		0
	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		0
	当期変動額	当期純利益	1,182,120
	当期末残高		1,182,120
株主資本合計			
	当期首残高		3,000,000
	当期変動額		1,182,120
	当期末残高		4,182,120
純資産の部合計			
	当期首残高		3,000,000
	当期変動額		1,182,120
	当期末残高		4,182,120

個別注記表

自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

株式会社なごみなり

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記（1）資産の評価基準及び評価方法

1 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

1 有価固定資産 定率法を採用しています。なお、平成10年4月1日以降取得した建物(附属設備を除 く。)及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については、定 額法を採用しています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

1 消費税等の会計処理

税込経理方式によっています。