

決算報告書

第 9 期

自 令和03年02月01日

至 令和04年01月31日

合同会社藤原住宅サービス

貸借対照表

令和04年01月31日 現在

合同会社藤原住宅サービス

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	10,824,044	【流動負債】	2,392,310
現金及び預金	10,113,144	預り金	510
未収入金	710,900	未払法人税等	812,800
【固定資産】	249,144,818	保証金・敷金	1,579,000
有形固定資産	248,108,071	【固定負債】	250,061,103
建物	140,850,362	代表者借入金	7,068,748
土地	107,257,709	長期借入金	242,992,355
投資その他の資産	1,036,747	負債の部合計	252,453,413
出資金	100,000	純資産の部	
長期前払費用	936,747	科目	金額
		【株主資本】	7,515,449
		資本金	1,000,000
		利益剰余金	6,515,449
		その他利益剰余金	6,515,449
		繰越利益剰余金	6,515,449
		(うち当期純利益)	4,091,215
		純資産の部合計	7,515,449
資産の部合計	259,968,862	負債・純資産の部合計	259,968,862

損益計算書

自 令和03年02月01日

至 令和04年01月31日

合同会社藤原住宅サービス

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
家賃収入	21,136,009	
その他収入	263,000	
自販機収入	146,092	21,545,101
【売上原価】		
売上総利益		21,545,101
【販売費及び一般管理費】		11,761,454
営業利益		9,783,647
【営業外収益】		
受取利息	45	
受取配当金	2,000	
雑収入	114,685	116,730
【営業外費用】		
支払利息	3,356,924	
雑損失	277,925	3,634,849
経常利益		6,265,528
【特別利益】		
【特別損失】		
一過性租税公課	941,700	941,700
税引前当期純利益		5,323,828
法人税等		1,232,613
当期純利益		4,091,215

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和03年02月01日

至 令和04年01月31日

合同会社藤原住宅サービス

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
旅費交通費	5,167	
通信費	384,757	
水道光熱費	118,831	
修繕費	74,180	
備品・消耗品費	6,405	
リース料	127,788	
地代家賃	21,819	
保険料	216,971	
租税公課	1,099,750	
支払手数料	198,028	
支払報酬	160,000	
会議費	13,586	
減価償却費	7,613,206	
管理費	1,720,966	
販売費及び一般管理費合計		11,761,454

株主資本等変動計算書

自 令和03年02月01日

至 令和04年01月31日

合同会社藤原住宅サービス

(単位：円)

株主資本

資本金

当期首残高

1,000,000

当期変動額

0

当期末残高

1,000,000

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

2,424,234

当期変動額

当期純利益

4,091,215

当期末残高

6,515,449

株主資本合計

当期首残高

3,424,234

当期変動額

4,091,215

当期末残高

7,515,449

純資産の部合計

当期首残高

3,424,234

当期変動額

4,091,215

当期末残高

7,515,449

個別注記表

自 令和03年02月01日

至 令和04年01月31日

合同会社藤原住宅サービス

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（ただし、建物は定額法）を採用しています。

(2) 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

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 取締役等に対する金銭債務

①代表社員に対する金銭債務 7,068,748円

以上