

決算報告書

第 8 期

自 令和03年02月01日

至 令和04年01月31日

合同会社 藤原レジデンシャル・サービス

貸借対照表

令和04年01月31日 現在

合同会社 藤原レジデンシャル・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】	5,118,267	【流動負債】	866,510
現金及び預金	2,960,017	未払費用	139,000
前払金	2,100,000	前受金	432,750
未収入金	58,250	預り金	510
【固定資産】	113,688,228	仮受金	250
有形固定資産	112,528,311	未払法人税等	294,000
建物	65,141,703	【固定負債】	110,428,241
建物附属設備	8,451,316	長期借入金	94,877,156
工具器具備品	490,104	代表者借入金	15,551,085
減価償却累計額	△ 23,815,844	負債の部合計	111,294,751
土地	62,261,032	純資産の部	
無形固定資産	347,706	科目	金額
水道加入権	347,706	【株主資本】	7,511,744
投資その他の資産	812,211	資本金	1,000,000
長期前払費用	812,211	利益剰余金	6,511,744
		その他利益剰余金	6,511,744
		繰越利益剰余金	6,511,744
		(うち当期純利益)	2,527,905
		純資産の部合計	7,511,744
資産の部合計	118,806,495	負債・純資産の部合計	118,806,495

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 藤原レジデンシャル・サービス

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
不動産収入（非課税）	11,037,932	
その他収入	417,000	11,454,932
【売上原価】		
売上総利益		11,454,932
【販売費及び一般管理費】		6,725,460
営業利益		4,729,472
【営業外収益】		
受取利息	14	
雑収入	24,000	24,014
【営業外費用】		
支払利息	1,472,679	1,472,679
経常利益		3,280,807
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		3,280,807
法人税等		752,902
当期純利益		2,527,905

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 藤原レジデンシャル・サービス

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
広告宣伝費	124,000	
接待交際費	11,500	
旅費交通費	16,253	
通信費	297,034	
水道光熱費	59,528	
修繕費	121,231	
備品・消耗品費	4,411	
保険料	120,272	
租税公課	576,100	
支払手数料	626,954	
管理費	435,312	
減価償却費	3,702,412	
支払報酬	626,855	
新聞図書費	2,598	
雑費	1,000	
販売費及び一般管理費合計		6,725,460

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 藤原レジデンシャル・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

3,983,839

当期変動額

当期純利益

2,527,905

当期末残高

6,511,744

株主資本合計

当期首残高

4,983,839

当期変動額

2,527,905

当期末残高

7,511,744

純資産の部合計

当期首残高

4,983,839

当期変動額

2,527,905

当期末残高

7,511,744

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 藤原レジデンシャル・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無形固定資産

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、税込方式によっています。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 代表社員に対する金銭債務 15,551,085円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

減価償却累計額 23,815,844円

有形固定資産についての減価償却累計額は、間接法により表示しています。

以上