

# 決算報告書

2022 年度

自 2022年 02月01日

至 2023年 01月31日

# 貸借対照表

2023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】	19,690,693	【流動負債】	2,246,566
現金及び預金	17,335,747	未払法人税等	1,045,400
仮払消費税	386,890	仮受消費税等	15,166
有価証券その他	1,968,056	保証金・敷金	1,186,000
【固定資産】	241,314,641	【固定負債】	245,967,914
有形固定資産	240,494,865	長期借入金	239,248,333
建物	133,237,156	代表者借入金	6,719,581
土地	107,257,709		
投資その他の資産	819,776	負債の部合計	248,214,480
出資金	100,000	純資産の部	
長期前払費用	719,776	【社員資本】	12,790,854
		資本金	1,000,000
		利益剰余金	11,790,854
		その他利益剰余金	11,790,854
		繰越利益剰余金	11,790,854
		純資産の部合計	12,790,854
資産の部合計	261,005,334	負債及び純資産の部合計	261,005,334

# 損益計算書

2022年02月01日 ～ 2023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	21,543,818	
その他の収入	895,721	
自販機収入	151,493	
売上高計		22,591,032
売上総利益		22,591,032
【販売管理費】		
販売管理費計		13,117,554
営業利益		9,473,478
【営業外収益】		
受取利息	66	
受取配当金	2,000	
雑収入	552,846	
営業外収益計		554,912
【営業外費用】		
支払利息	3,478,926	
有価証券評価損	31,944	
営業外費用計		3,510,870
経常利益		6,517,520
税引前当期純利益		6,517,520
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	1,045,400	
法人税等	196,715	
法人税等計		1,242,115
当期純利益		5,275,405

# 販売費及び一般管理費内訳書

2022年02月01日 ～ 2023年01月31日

合同会社藤原住宅サービス

(単位： 円)

科 目	金 額	
広 告 宣 伝 費	166,365	
接 待 交 際 費	82,330	
会 議 費	15,910	
旅 費 交 通 費	38,629	
通 信 費	452,203	
消 耗 品 費	7,062	
修 繕 費	334,150	
水 道 光 熱 費	113,942	
新 聞 函 書 費	2,182	
諸 会 費	42,000	
支 払 手 数 料	274,300	
地 代 家 賃	21,819	
賃 借 料	139,184	
リ ー ス 料	125,460	
保 険 料	216,971	
租 税 公 課	1,560,614	
支 払 報 酬 料	155,000	
減 価 償 却 費	7,613,206	
雑 費	9,091	
管 理 費	1,698,223	
研 修 採 用 費	48,913	
販 売 管 理 費 計		13,117,554

# 社員資本等変動計算書

2022年02月01日 ～ 2023年01月31日

合同会社藤原住宅サービス

(単位： 円)

	社員資本					計	評価・換算 差額等	純資産合計
	資本金	出資金申込証拠金	資本剰余金	利益剰余金				
				別途積立金	繰越利益剰余金			
当 期 首 残 高	1,000,000				6,515,449	7,515,449		7,515,449
社員出資金増加								
社員出資金減少								
申込証拠金受入額								
剰余金の配当								
当 期 純 利 益					5,275,405	5,275,405		5,275,405
社員資本以外（純額）								
当 期 変 動 額					5,275,405	5,275,405		5,275,405
当 期 末 残 高	1,000,000				11,790,854	12,790,854		12,790,854

# 個 別 注 記 表

2022年02月01日 ～ 2023年01月31日

合同会社藤原住宅サービス

## 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

### 《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。

## 【貸借対照表に関する注記】

### 《取締役等に対する金銭債権・金銭債務》

〈金銭債務〉 6,719,581円

### 《消費税及び地方消費税の会計処理》

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。