

第10期 貸借対照表

2020年7月31日現在

《資産の部》

【流動資産】			
	現金・預金	272,524,079	
	売掛金	6,725,905	
	商品	191,480	
	未収入金	4,524,642	
	前払費用	417,360	
	預け金	2,176,731	
流動資産合計			286,560,197
【固定資産】			
	建物	115,169,669	
	建物附属設備	34,747,589	
	構築物	1,842,645	
	機械装置	695,829	
	工具器具備品	356,385	
	土地	242,712,097	
	有形固定資産合計	395,524,214	
	ソフトウェア	902,000	
	無形固定資産合計	902,000	
	出資金	1,000	
	投資等合計	1,000	
固定資産合計			396,427,214
【繰延資産】			
	繰延資産	0	
繰延資産合計			0
資産の部合計			682,987,411

《負債の部》

【流動負債】			
	買掛金	2,832,942	
	未払金	4,557,392	
	未払法人税等	1,398,000	
	未払消費税	513,800	
	預り金	569,402	
	前受金	2,514,731	
流動負債合計			12,386,267
【固定負債】			
	長期借入金	517,151,000	
	長期預り金	4,000,000	
固定負債合計			521,151,000
負債の部合計			533,537,267

《純資産の部》

【株主資本】			
	資本金	10,000,000	10,000,000
	利益準備金	0	0
	繰越利益剰余金	139,450,144	
	(内、当期純利益額)	(24,200,843)	
	その他利益剰余金合計	139,450,144	
利益剰余金合計			139,450,144
株主資本合計			149,450,144
純資産の部合計			149,450,144
負債及び純資産合計			682,987,411

第10期 損益計算書

自 2019年 8月 1日 至 2020年 7月 31日

【売上高】		
売上高	155,225,168	
売上値引高	-46,881	
売上高合計		155,178,287
【売上原価】		
期首商品棚卸高	195,514	
当期商品仕入高	35,018,323	
期末商品棚卸高	191,480	
売上原価		35,022,357
売上総利益金額		120,155,930
【経費】		
人件費	35,734,694	
営業費	19,806,026	
業務費	17,646,868	
管理費	3,545,685	
減価償却費	15,195,531	
経費合計		91,928,804
営業利益金額		28,227,126
【営業外収益】		
受取利息	488	
受取家賃	2,000,000	
雑収入	5,980,163	
営業外収益合計		7,980,651
【営業外費用】		
支払利息	2,102,106	
雑損失	5,828	
営業外費用合計		2,107,934
経常利益金額		34,099,843
税引前当期利益金額		34,099,843
法人税等		9,899,000
当期純利益金額		24,200,843

第10期 株主資本等変動計算書

【株主資本】

自 2019年 8月 1日 至 2020年 7月31日

資本金	当期首残高	10,000,000
	当期末残高	10,000,000
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
		115,249,301
		当期変動額 当期純利益金額
		24,200,843
		当期末残高
		139,450,144
利益剰余金合計		
		当期首残高
		115,249,301
		当期変動額
		24,200,843
		当期末残高
		139,450,144
株主資本合計		
		当期首残高
		125,249,301
		当期変動額
		24,200,843
		当期末残高
		149,450,144

純資産の部合計	当期首残高	125,249,301
	当期変動額	24,200,843
	当期末残高	149,450,144

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。

重要な会計方針に係わる事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法の規定による定率法

ただし、平成28年4月1日以降取得する建物附属設備・構築物については定額法

建物については定額法を適用する。

無形固定資産

法人税法の規定による定額法

収益及び費用の計上基準

発生主義

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税処理：

税抜処理

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 97,315,277 円

受取手形割引高 0 円

受取手形裏書譲渡高 0 円

以上のとおり報告します。

2020年8月20日

株式会社 京小宿

代表取締役 針谷 了