

第11期 貸借対照表

2021年 7月31日現在

＜資産の部＞

【流動資産】		
	現金・預金	272,905,075
	売掛金	4,908,266
	商品	178,938
	未収入金	4,685,520
	前払費用	244,358
	預け金	1,802,579
	流動資産合計	284,724,736
【固定資産】		
	建物	105,093,453
	建物附属設備	30,700,017
	構築物	1,655,262
	機械装置	556,664
	工具器具備品	1,286,218
	土地	242,712,097
	有形固定資産合計	382,003,711
	ソフトウェア	1,633,834
	無形固定資産合計	1,633,834
	出資金	1,000
	投資等合計	1,000
	固定資産合計	383,638,545
【繰延資産】		
	繰延資産	0
	繰延資産合計	0
資産の部合計		668,363,281

＜負債の部＞

【流動負債】		
	買掛金	1,667,912
	未払金	10,186,747
	未払法人税等	4,241,600
	未払消費税	295,400
	預り金	476,219
	前受金	1,870,179
	流動負債合計	18,738,057
【固定負債】		
	長期借入金	476,123,000
	長期預り金	4,000,000
	固定負債合計	480,123,000
負債の部合計		498,861,057

＜純資産の部＞

【株主資本】		
	資本金	10,000,000
	利益準備金	0
	繰越利益剰余金	159,502,224
	(内、当期純利益額)	(20,052,080)
	その他利益剰余金合計	159,502,224
	利益剰余金合計	159,502,224
株主資本合計		169,502,224
純資産の部合計		169,502,224
負債及び純資産合計		668,363,281

第11期 損益計算書

自 2020年 8月 1日 至 2021年 7月31日

【売上高】		
売上高	131,317,258	
売上値引高	-10,000	
売上高合計		131,307,258
【売上原価】		
期首商品棚卸高	191,480	
当期商品仕入高	31,992,157	
期末商品棚卸高	178,938	
売上原価		32,004,699
売上総利益金額		99,302,559
【経費】		
人件費	31,643,256	
営業費	14,633,410	
業務費	17,288,305	
管理費	3,493,798	
減価償却費	15,083,124	
経費合計		82,141,893
営業利益金額		17,160,666
【営業外収益】		
受取利息	1,565	
受取家賃	1,800,000	
雑収入	11,763,545	
営業外収益合計		13,565,110
【営業外費用】		
支払利息	1,658,796	
雑損失	6,000	
営業外費用合計		1,664,796
経常利益金額		29,060,980
税引前当期利益金額		29,060,980
法人税等		9,008,900
当期純利益金額		20,052,080

第11期 株主資本等変動計算書

【株主資本】

自 2020年 8月 1日 至 2021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 139,450,144
		当期変動額 当期純利益金額 20,052,080
		当期末残高 159,502,224
利益剰余金合計		
		当期首残高 139,450,144
		当期変動額 20,052,080
		当期末残高 159,502,224
株主資本合計		
		当期首残高 149,450,144
		当期変動額 20,052,080
		当期末残高 169,502,224

純資産の部合計	当期首残高	149,450,144
	当期変動額	20,052,080
	当期末残高	169,502,224

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 112,080,235 円

受取手形割引高 0 円

受取手形裏書譲渡高 0 円

一株当たり情報に関する注記 一株当たり純資産額 1,695,022 円24銭

一株当たり当期純利益金額 200,520 円80銭

以上のとおり報告します。

2021年8月20日

株式会社 京小宿

代表取締役 針谷 亮佑