

第33期 決算公告

令和2年6月29日

山口県岩国市美和町百合谷10281-2

株式会社 やさか

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 51,364,610 | 【流動負債】 | 5,373,554 |
| 現 金 | 1,168,079 | 買 掛 金 | 939,539 |
| 預 金 | 38,862,513 | 未 払 費 用 | 2,549,425 |
| 売 掛 金 | 42,820 | 未 払 法 人 税 等 | 66,400 |
| 未 収 金 | 10,255,823 | 預 り 金 | 23,790 |
| クレジット未収金 | 50,320 | 仮 受 金 | 60,400 |
| 商 品 | 519,806 | 未 払 消 費 税 等 | 1,734,000 |
| 原 材 料 | 283,834 | 負債合計 | 5,373,554 |
| 貯 蔵 品 | 19,800 | | |
| 未 収 入 金 | 315 | | |
| 仮 払 税 金 | 223,300 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 62,000 | | |
| 【固定資産】 | 2,519,051 | | |
| (有形固定資産) | 2,279,013 | 【株主資本】 | 48,510,107 |
| 建 物 | 2 | 資 本 金 | 30,000,000 |
| 建物附属設備 | 277,823 | (利益剰余金) | 18,510,107 |
| 構 築 物 | 161,714 | その他利益剰余金 | 18,510,107 |
| 機 械 装 置 | 599,073 | 繰越利益剰余金 | 18,510,107 |
| 車 両 運 搬 具 | 722,479 | | |
| 工 具 器 具 備 品 | 517,921 | | |
| 造 作 | 1 | | |
| (無形固定資産) | 237,288 | | |
| 電 話 加 入 権 | 222,768 | | |
| リサイクル預託金 | 14,520 | | |
| (投資その他の資産) | 2,750 | | |
| 出 資 金 | 2,750 | 純資産合計 | 48,510,107 |
| 資産合計 | 53,883,661 | 負債・純資産合計 | 53,883,661 |

損益計算書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|---------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 【売上高】 | | | |
| 物品売上高 | | 10,680,756 | |
| 飲食売上高 | | 12,547,211 | |
| 管理・その他収入 | | 17,638,686 | |
| 施設利用収入 | | 19,767,757 | 60,634,410 |
| 【売上原価】 | | | |
| 期首棚卸高 | | 728,908 | |
| 仕入高 | | 7,681,799 | |
| 当期製品製造原価 | | 5,988,416 | |
| **合計** | | 14,399,123 | |
| 期末棚卸高 | | △ 507,318 | 13,891,805 |
| | 売上総利益金額 | | 46,742,605 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | | 47,365,423 |
| | 営業利益金額 | | △ 622,818 |
| 【営業外利益】 | | | |
| 受取利息 | | 1,785 | |
| 雑収入 | | 336,630 | 338,415 |
| | 経常利益金額 | | △ 284,403 |
| 【特別利益】 | | | |
| 貸倒引当金戻入益 | | | 57,000 |
| | 税引前当期純利益金額 | | △ 227,403 |
| | 法人税・住民税及び事業税 | | 182,500 |
| | 当期純利益金額 | | △ 409,903 |