

第36期 決算公告

令和5年6月23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5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】	39,704,449	【流動負債】	6,659,153
現 金	808,171	買 掛 金	1,278,614
預 金	27,746,774	未 払 費 用	3,573,815
未 収 金	10,310,260	未 払 法 人 税 等	182,500
クレジット未収金	76,457	預 り 金	59,224
商 品	497,208	仮 受 金	107,300
原 材 料	167,379	未 払 消 費 税 等	1,457,700
前 払 費 用	79,200	負債合計	6,659,153
未 収 入 金	29,000		
貸 倒 引 当 金	△ 10,000		
【固定資産】	1,955,459		
(有形固定資産)	1,715,421	純資産の部	
建 物	2	【株主資本】	35,000,755
建物付属設備	188,524	資 本 金	30,000,000
構 築 物	136,995	(利益剰余金)	12,513,515
機 械 装 置	177,509	その他利益剰余金	12,513,515
車両運搬具	3	繰越利益剰余金	12,513,515
工具器具備品	980,387	自 己 株 式	△ 7,512,760
造 作	1		
一括償却資産	232,000		
(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	35,000,755
資産合計	41,659,908	負債・純資産合計	41,659,908

損益計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目		金 額	
【売上高】			
物品売上高		8,842,858	
飲食売上高		8,553,646	
管理・その他収入		19,080,925	
施設利用収入		20,112,479	56,589,908
【売上原価】			
期首棚卸高		548,986	
仕入高		5,940,029	
当期製品製造原価		5,254,792	
合計		11,743,807	
期末棚卸高		△ 497,208	11,246,599
	売上総利益金額		45,343,309
【販売費及び一般管理費】			52,242,322
	営業利益金額		△ 6,899,013
【営業外利益】			
受取利息		547	
雑収入		2,988,521	2,989,068
	経常利益金額		△ 3,909,945
【特別利益】			
貸倒引当金戻入益			10,000
	税引前当期純利益金額		△ 3,899,945
	法人税・住民税及び事業税		182,500
	当期純利益金額		△ 4,082,445