

決算報告書

(第 12 期)

自 令和 4 年 7 月 1 日
至 令和 5 年 6 月 30 日

スリーバイテン株式会社

岡山県岡山市北区今 3 - 1 - 4 5

貸借対照表

令和 5 年 6 月 30 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 44,437,677】	【流動負債】	【 13,920,559】
現金及び預金	18,847,052	買掛金	198,000
売掛金	25,547,825	未払金	10,675,935
未収入金	42,800	預り金	2,712,824
【固定資産】	【 32,351,943】	未払法人税等	63,400
(有形固定資産)	(30,562,293)	未払消費税等	270,400
建物	18,883,920	【固定負債】	【 25,758,694】
建物附属設備	1,222,208	長期借入金	20,768,000
車両運搬具	156,442	役員借入金	4,990,694
工具器具備品	2		
一括償却資産	299,721	負債の部合計	39,679,253
土地	10,000,000	純資産の部	
(投資その他の資産)	(1,789,650)	【株主資本】	【 37,110,367】
出資金	10,000	(資本金)	(3,000,000)
敷金	1,739,540	資本金	3,000,000
リサイクル預託金	40,110	(利益剰余金)	(34,110,367)
		繰越利益剰余金	34,110,367
		純資産の部合計	37,110,367
資産の部合計	76,789,620	負債及び純資産の部合計	76,789,620

損 益 計 算 書

自 令 和 4 年 7 月 1 日
至 令 和 5 年 6 月 30 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	147,266,988	
受 託 売 上 高	16,332,960	163,599,948
売 上 総 利 益		(163,599,948)
【販売費及び一般管理費】		175,736,612
営 業 損 失		(12,136,664)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	245	
受 取 配 当 金	300	
補 助 金 収 入	17,401,000	
雑 収 入	768,564	18,170,109
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	192,561	192,561
経 常 利 益		(5,840,884)
税 引 前 当 期 純 利 益		(5,840,884)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,180,495
当 期 純 利 益		(4,660,389)

販売費及び一般管理費

自 令和 4 年 7 月 1 日
至 令和 5 年 6 月 30 日

科 目	金	額
		円
外 注 費	4,752,000	
役 員 報 酬	27,000,000	
給 料 手 当	27,031,391	
賞 与	7,555,000	
利 用 者 賃 金	68,550,075	
法 定 福 利 費	6,893,550	
厚 生 費	1,693,729	
減 価 償 却 費	1,599,837	
リ ー ス 料	3,195,106	
修 繕 費	236,985	
消 耗 品 費	1,672,134	
水 道 光 熱 費	1,262,912	
旅 費 交 通 費	5,329,620	
手 数 料	914,863	
租 税 公 課	1,157,250	
交 際 接 待 費	3,608,707	
保 險 料	532,600	
通 信 費	610,586	
諸 会 費	11,900	
新 聞 図 書 費	32,090	
燃 料 費	2,090,018	
支 払 報 酬	1,419,000	
地 代 家 賃	7,999,933	
寄 附 金	294,300	
雑 費	293,026	
販売費及び一般管理費		(175,736,612)

株主資本等変動計算書

	自 令和 4 年 7 月 1 日 至 令和 5 年 6 月 30 日 単位 円				
	株主資本				
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	純資産合計
		その 他利益剰余 金	利益剰余 金		
		繰越利益剰余 金	合計		
当 期 首 残 高	3,000,000	29,449,978	29,449,978	32,449,978	32,449,978
当 期 変 動 額					
当 期 純 損 益 金		4,660,389	4,660,389	4,660,389	4,660,389
当 期 変 動 額 合 計		4,660,389	4,660,389	4,660,389	4,660,389
当 期 末 残 高	3,000,000	34,110,367	34,110,367	37,110,367	37,110,367

個 別 注 記 表

自 令和 4 年 7 月 1 日
至 令和 5 年 6 月 30 日

I. 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、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）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。

II. 貸借対照表に関する注記

消費税及び地方消費税の会計処理 税込方式によっています。

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式）

300株