

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 2022 年 9 月 1 日
至 2023 年 8 月 31 日

株式会社サンクルール

貸借対照表

2023年8月31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】	【 45,091,213】	【流動負債】	【 19,204,532】
現金及び預金	24,543,256	買掛金	7,284,744
売掛金	19,900,249	未払金	4,135,339
前払費用	628,700	未払費用	888,028
その他	19,008	未払法人税等	2,732,500
【固定資産】	【 10,944,490】	未払消費税等	1,986,577
(有形固定資産)	(3,794,490)	賞与引当金	1,355,627
建物	1,143,786	預り金	821,717
機械装置	333,891	【固定負債】	【 3,300,000】
器具備品	2,316,813	退職給付引当金	3,300,000
(投資その他の資産)	(7,150,000)		
子会社株式	4,000,000	負債の部合計	22,504,532
出資金	1,500,000		
差入保証金	1,650,000	純資産の部	
		【株主資本】	【 33,531,171】
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	23,531,171
		その他利益剰余金	23,531,171
		繰越利益剰余金	23,531,171
		純資産の部合計	33,531,171
資産の部合計	56,035,703	負債及び純資産の部合計	56,035,703

損 益 計 算 書

科 目	金 額	額
		円
【売上高】		156,964,431
【売上原価】		149,162,168
売上総利益		(7,802,263)
【販売費及び一般管理費】		3,210,379
営業利益		(4,591,884)
【営業外収益】		
雑収入	6,579,576	6,579,576
【営業外費用】		
支払利息	74,301	74,301
経常利益		(11,097,159)
税引前当期純利益		(11,097,159)
法人税、住民税及び事業税		3,399,600
当期純利益		(7,697,559)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
法定福利費	△245,259	
社員退職給付費用	900,000	
賃借リース料	686,400	
支払手数料	133,465	
業務委託費	1,200,000	
固定資産税	51,000	
租税公課	10,500	
広告宣伝費	5,455	
報酬	448,818	
寄附金	20,000	
販売費及び一般管理費合計		(3,210,379)

製造原価報告書

自 2022 年 9 月 1 日
至 2023 年 8 月 31 日

科 目	金 額	円
【労 務 費】		
給 与	69,390,661	
賞 与	5,793,334	
法 定 福 利 費	12,837,559	
福 利 厚 生 費	2,272,171	
賞 与 引 当 金 繰 入	63,957	
出 向 者 受 入 負 担 金	15,333,000	
通 勤 費	3,650,332	109,341,014
【外 注 費】		
外 注 費	5,024,618	5,024,618
【業 務 経 費】		
賃 借 リ ー ス 料	3,338,210	
減 価 償 却 費	1,287,103	
保 守 修 繕 費	336,014	
消 耗 品 費	9,561,755	
車 両 燃 料 費	401,495	
車 両 維 持 費	179,931	
通 信 費	565,327	
荷 造 運 賃	9,143,042	24,812,877
【そ の 他 経 費】		
旅 費 交 通 費	70,872	
水 道 光 熱 費	1,897,744	
地 代 家 賃	6,600,000	
研 修 費	414,658	
租 税 公 課	8,000	
接 待 交 際 費	338,126	
保 険 料	525,699	
新 聞 図 書 費	10,900	
諸 会 費	20,160	
雑 費	97,500	9,983,659
当期総製造費用		(149,162,168)

株主資本等変動計算書

自 2022 年 9 月 1 日 至 2023 年 8 月 31 日 単位 円

	株主資本			株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金			
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	10,000,000	15,833,612	15,833,612	25,833,612	25,833,612
当期変動額					
当期純利益		7,697,559	7,697,559	7,697,559	7,697,559
当期変動額合計		7,697,559	7,697,559	7,697,559	7,697,559
当期末残高	10,000,000	23,531,171	23,531,171	33,531,171	33,531,171

個 別 注 記 表

自 2022 年 9 月 1 日

至 2023 年 8 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

2. 有形固定資産の減価償却方法 定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物
(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日
以降に取得した建物附属設備及び構築物については
定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については
貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込み額のうち当期負担
額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の
見込額に基づき計上しております。

4. 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

3,403,834円

2. 関係会社に対する金銭債権

4,302,408円

関係会社に対する金銭債務

2,118,742円

III. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高

59,385,966円

外注費

4,265,080円

販売費及び一般管理費

1,200,000円

営業取引以外の取引高

74,301円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の数

1,000株

V. 一株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額

33,531円17銭

1 株当たり当期純利益

7,697円55銭