

決算報告書

(第 6 期)

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5年 9月30日

株式会社まつ井

貸借対照表

令和 5年 9月30日 現在

株式会社まつ井

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|-----------|---------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 7,219,453 | 【流動負債】 | 15,236,348 |
| 現金及び預金 | 906,399 | 短期借入金 | 7,518,775 |
| 売掛金 | 3,805,304 | 未払金 | 6,482,764 |
| 立替金 | 340 | 未払法人税等 | 66,800 |
| 前払費用 | 523,962 | 未払消費税等 | 721,800 |
| 短期貸付金 | 1,950,000 | 預り金 | 446,209 |
| 未収入金 | 78 | 【固定負債】 | 76,772,000 |
| 預け金 | 33,370 | 長期借入金 | 76,772,000 |
| 【固定資産】 | 2,245,828 | 負債の部合計 | 92,008,348 |
| 【有形固定資産】 | 1,133,918 | 純 資 産 の 部 | |
| 建物附属設備 | 697,000 | 【株主資本】 | -82,543,067 |
| 車両運搬具 | 3 | 資本金 | 3,000,000 |
| 工具器具備品 | 436,915 | 利益剰余金 | -85,543,067 |
| 【無形固定資産】 | 8,640 | その他利益剰余金 | -85,543,067 |
| ソフトウェア | 8,640 | 繰越利益剰余金 | -85,543,067 |
| 【投資その他の資産】 | 1,103,270 | 純資産の部合計 | -82,543,067 |
| 敷金 | 952,000 | 負債及び純資産合計 | 9,465,281 |
| 差入保証金 | 30,000 | | |
| 前払保証料 | 121,270 | | |
| 資産の部合計 | 9,465,281 | | |

損 益 計 算 書

自 令和 4年10月 1日
至 令和 5年 9月30日

株式会社まつ井

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|------------|------------|
| 【売上高】 | | |
| 売 上 高 | 708,838 | |
| 障 害 福 祉 サ ー ビ ス | 43,049,039 | |
| 店 舗 売 上 | 10,914,136 | |
| ハートフル多聞清掃売上 | 6,500,005 | |
| 売 上 高 合 計 | | 61,172,018 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 61,172,018 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 | | 77,403,774 |
| 営 業 損 失 金 額 | | 16,231,756 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 418 | |
| 雑 収 入 | 1,987,974 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 1,988,392 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支 払 利 息 | 118,421 | |
| 雑 損 失 | 408,943 | |
| 支 払 保 証 料 | 63,240 | |
| 営 業 外 費 用 合 計 | | 590,604 |
| 経 常 損 失 金 額 | | 14,833,968 |
| 【特別損失】 | | |
| 固 定 資 産 売 却 損 | 188,609 | |
| 特 別 損 失 合 計 | | 188,609 |
| 税引前当期純損失金額 | | 15,022,577 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 66,800 |
| 当 期 純 損 失 金 額 | | 15,089,377 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年10月 1日
至 令和 5年 9月30日

株式会社まつ井

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------------|------------|
| 役 員 報 酬 | 12,000,000 |
| 給 料 手 当 | 43,857,947 |
| 法 定 福 利 費 | 4,484,453 |
| 福 利 厚 生 費 | 196,415 |
| 外 注 費 | 2,272,730 |
| 広 告 宣 伝 費 | 767,594 |
| 接 待 交 際 費 | 212,376 |
| 旅 費 交 通 費 | 763,049 |
| 通 信 費 | 434,465 |
| 消 耗 品 費 | 876,344 |
| 修 繕 費 | 1,537,846 |
| 水 道 光 熱 費 | 433,594 |
| 諸 会 費 | 14,000 |
| 支 払 手 数 料 | 885,892 |
| 車 両 費 | 1,030,441 |
| 地 代 家 賃 | 3,640,228 |
| リ ー ス 料 | 93,500 |
| 保 険 料 | 1,571,730 |
| 租 税 公 課 | 353,132 |
| 支 払 報 酬 料 | 845,300 |
| 寄 付 金 | 60,000 |
| 減 価 償 却 費 | 1,072,738 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 77,403,774 |

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 4年10月 1日
至 令和 5年 9月30日

株式会社まつ井

(単位： 円)

【株主資本】

| | | |
|---------------|---------|-------------|
| 資 本 金 | 当期首残高 | 3,000,000 |
| | 当期末残高 | 3,000,000 |
| 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 | -70,453,690 |
| | 当期変動額 | -15,089,377 |
| | 当期純利益金額 | -15,089,377 |
| | 当期末残高 | -85,543,067 |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 当期首残高 | -70,453,690 |
| | 当期変動額 | -15,089,377 |
| | 当期末残高 | -85,543,067 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | -67,453,690 |
| | 当期変動額 | -15,089,377 |
| | 当期末残高 | -82,543,067 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高 | -67,453,690 |
| | 当期変動額 | -15,089,377 |
| | 当期末残高 | -82,543,067 |

注 記 表

株式会社まつ井

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備については定額法を採用しております。

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

(3)リース資産

リース期間定額法を採用しております。

引当金の計上基準

該当なし

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

普通株式

前期末株式数 300株

当期増加株式数

当期減少株式数

当期末株式数 300株

摘要

一株当たり情報に関する注記

| | |
|--------------|-----------------|
| 一株当たり純資産額 | -275,143 円 56 銭 |
| 一株当たり当期純利益金額 | -50,297 円 92 銭 |