

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 令 和 4 年 8 月 1 日

至 令 和 5 年 7 月 31 日

カインドピース株式会社

岡山県岡山市北区今 3 - 3 - 1 6

貸借対照表

令和 5 年 7 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】	【 49,836,371】	【流動負債】	【 12,113,276】
現金及び預金	30,773,251	買掛金	396,000
売掛金	19,045,811	未払金	8,981,824
未収入金	17,309	預り金	1,108,452
【固定資産】	【 3,951,582】	未払法人税等	992,000
(有形固定資産)	(768,555)	未払消費税等	635,000
建物	2,295,353	【固定負債】	【 23,674,842】
建物付属設備	220,080	長期借入金	17,254,000
車両運搬具	937,570	役員借入金	6,420,842
工具器具備品	840,000		
一括償却資産	101,934	負債の部合計	35,788,118
減価償却累計額	△3,626,382	純資産の部	
(投資その他の資産)	(3,183,027)	【株主資本】	【 17,999,835】
敷金	1,588,096	(資本金)	(3,000,000)
保険積立金	1,495,521	資本金	3,000,000
リサイクル預託金	99,410	(利益剰余金)	(14,999,835)
		繰越利益剰余金	14,999,835
		純資産の部合計	17,999,835
資産の部合計	53,787,953	負債及び純資産の部合計	53,787,953

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	111,936,690	
受 託 売 上 高	15,275,837	127,212,527
売 上 総 利 益		(127,212,527)
【販売費及び一般管理費】		136,420,105
営 業 損 失		(9,207,578)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	371	
受 取 配 当 金	300	
補 助 金 収 入	14,290,833	
雑 収 入	1,471,170	15,762,674
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	134,794	134,794
経 常 利 益		(6,420,302)
税引前当期純利益		(6,420,302)
法人税、住民税及び事業税		1,595,114
当 期 純 利 益		(4,825,188)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
外 注 費	4,752,000	
役 員 報 酬	15,000,000	
給 料 手 当	29,205,250	
賞 与	4,565,000	
利 用 者 賃 金	56,392,924	
法 定 福 利 費	6,087,422	
厚 生 費	586,842	
減 価 償 却 費	404,825	
賃 借 料	128,960	
修 繕 費	331,375	
消 耗 品 費	854,951	
水 道 光 熱 費	792,060	
旅 費 交 通 費	903,652	
手 数 料	226,140	
租 税 公 課	858,950	
交 際 接 待 費	1,921,508	
保 険 料	2,913,042	
通 信 費	1,037,356	
新 聞 図 書 費	36,080	
燃 料 費	1,052,230	
支 払 報 酬	1,471,800	
地 代 家 賃	6,294,312	
寄 付 金	312,100	
雑 費	291,326	
販売費及び一般管理費		(136,420,105)

株主資本等変動計算書

	自 令和 4 年 8 月 1 日 至 令和 5 年 7 月 31 日 単位 円			
	株主資本			
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計
		その他利益剰余金	利益剰余金 合計	純資産合計
当期首残高	3,000,000	10,174,647	10,174,647	13,174,647
当期変動額				
当期純損益金		4,825,188	4,825,188	4,825,188
当期変動額合計		4,825,188	4,825,188	4,825,188
当期末残高	3,000,000	14,999,835	14,999,835	17,999,835

個 別 注 記 表

自 令和 4 年 8 月 1 日
至 令和 5 年 7 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 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（付属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

300株

上記の通りご報告申し上げます。

令和 5 年 9 月 20 日

カインドピース株式会社