

貸借対照表

株式会社 松 山 パ ー ク

令和 3年 2月28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】	【 1,148,448,256】	【流動負債】	【 565,157,061】
現金・預金	995,112,322	買掛金	15,748,705
受取手形	10,899,449	短期借入金	468,000,000
売掛金	101,902,904	未払金	35,460,487
電子記録債権	242,000	未払法人税等	31,483,900
貯蔵品	6,328,921	預り金	10,963,969
仮払金	7,050,000	預保証金	3,500,000
前払費用	26,250	負債合計	565,157,061
未収入金	34,710		
未収消費税	27,351,700		
貸倒引当金	△500,000		
【固定資産】	【 1,370,659,565】		
(有形固定資産)	(1,360,799,347)	純資産の部	
建物	134,635,524	【株主資本】	【 1,953,950,770】
建物附属設備	8,709,326	資本金	35,000,000
構築物	17,378,576	(利益剰余金)	(1,918,950,770)
機械装置	1,794,326	利益準備金	2,100,000
車両運搬具	84,380,553	その他利益剰余金	1,916,850,770
工具器具備品	15,625,294	繰越利益剰余金	1,916,850,770
土地	602,183,426		
建設仮勘定	496,092,322		
(無形固定資産)	(574,765)		
借地権	251,000		
電話加入権	323,765		
(投資その他の資産)	(9,285,453)		
保険積立金	9,285,453		
【繰延資産】	【 10】		
繰延資産	10	純資産合計	1,953,950,770
資産合計	2,519,107,831	負債・純資産合計	2,519,107,831

損益計算書

株式会社 松 山 パ ー ク

自 令和 2年 3月 1日

至 令和 3年 2月28日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	856,477,407	
売上値引戻り高	△661,538	855,815,869
【売 上 原 価】		
仕 入 高	41,915	
当期製品製造原価	416,314,600	416,356,515
売上総利益金額		439,459,354
【販売費及び一般管理費】		257,623,036
営業利益金額		181,836,318
【営業外収益】		
受 取 利 息	65,208	
雑 収 入	16,431,297	16,496,505
【営業外費用】		
支払利息割引料	2,247,308	
雑 損 失	9,946	2,257,254
経常利益金額		196,075,569
【特別利益】		
固定資産売却益		200,000
【特別損失】		
固定資産売却原価	1	
固定資産除却損	1	2
税引前当期純利益金額		196,275,567
法人税、住民税及び事業税		62,342,100
当期純利益金額		133,933,467

株主資本等変動計算書

株式会社 松 山 パ ー ク

自 令和 2年 3月 1日

至 令和 3年 2月28日

単位：円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	
		利益準備金	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	35,000,000	2,100,000	1,782,917,303	1,785,017,303	1,820,017,303	1,820,017,303
当期変動額						
当期純利益			133,933,467	133,933,467	133,933,467	133,933,467
当期変動額合計	-	-	133,933,467	133,933,467	133,933,467	133,933,467
当期末残高	35,000,000	2,100,000	1,916,850,770	1,918,950,770	1,953,950,770	1,953,950,770

個別注記表

株式会社 松山パーク

自 令和 2年 3月 1日

至 令和 3年 2月28日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

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

棚卸資産の評価基準及び評価方法は最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・建物及び建物附属設備を除き定率法

無形固定資産・・・定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金・・・法人税法の規定により一括評価の貸倒引当金を計上

消費税の会計処理

すべての科目とも税抜処理

貸借対照表等に関する注記

その他（文字）

有形固定資産の減価償却累計額・・・1,482,229,783円