

貸借対照表

株式会社 松 山 バ ー ク

令和 4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】	【 1,619,765,082】	【流動負債】	【 148,700,587】
現金及び預金	1,366,507,487	買掛金	19,122,432
受取手形	7,623,990	未払金	28,443,962
売掛金	100,838,324	未払法人税等	88,028,300
電子記録債権	539,000	預り金	9,605,893
貯蔵品	8,712,651	預保証金	3,500,000
前渡金	1,895,000	【固定負債】	【 2,485,000,000】
仮払金	7,050,000	長期借入金	2,485,000,000
前払費用	26,250	負債合計	2,633,700,587
未収入金	38,179		
立替金	63,848		
未収消費税	126,970,353		
貸倒引当金	△500,000		
【固定資産】	【 3,187,122,103】		
(有形固定資産)	(3,173,583,442)		
建物	127,835,766		
建物附属設備	6,992,698		
構築物	15,886,003		
機械装置	1,367,846		
車両運搬具	81,829,305		
工具器具備品	18,005,266		
土地	602,183,426		
建設仮勘定	2,319,483,132		
(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)	(12,963,896)		
保険積立金	12,963,896		
【繰延資産】	【 10】		
繰延資産	10		
資産合計	4,806,887,195	純資産合計	2,173,186,608
		負債・純資産合計	4,806,887,195

損益計算書

株式会社 松山パーク

自 令和 3年 3月 1日

至 令和 4年 2月28日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	900,454,708	
売 上 値 引 戻 り 高	△650,605	899,804,103
【売 上 原 価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	430,571,008	430,571,008
売上総利益金額		469,233,095
【販売費及び一般管理費】		244,026,288
営業利益金額		225,206,807
【営業外収益】		
受 取 利 息	76,970	
雑 収 入	127,953,104	128,030,074
【営業外費用】		
支 払 利 息 割 引 料		15,928,678
経常利益金額		337,308,203
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益		1,126,635
税引前当期純利益金額		338,434,838
法人税、住民税及び事業税		119,199,000
当期純利益金額		219,235,838

株主資本等変動計算書

株式会社 松 山 パ ー ク

自 令和 3年 3月 1日

至 令和 4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	利益剰余金合計			
			その他利益剰余金	繰越利益剰余金		
当期首残高	35,000,000	2,100,000	1,916,850,770	1,918,950,770	1,953,950,770	
当期変動額						
当期純利益			219,235,838	219,235,838	219,235,838	
当期変動額合計	-	-	219,235,838	219,235,838	219,235,838	
当期末残高	35,000,000	2,100,000	2,136,086,608	2,138,186,608	2,173,186,608	

個別注記表

株式会社 松 山 バ ー ク

自 令和 3年 3月 1日

至 令和 4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・・・1,488,196,165円