

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書

事業年度
(第31期)

〔 自 平成30年12月 1日
至 令和 1年11月30日 〕

株式会社 ハネイシ

貸 借 対 照 表

令和1年11月30日 現在

資 産 の 部

I 流 動 資 産	千円
現金預金	83,727
受取手形	2,700
完成工事未収入金	28,343
未成工事支出金	54,646
前払費用	1,080
その他	11,084
貸倒引当金	△ 186
流動資産合計	181,394
II 固 定 資 産	
(1) 有形固定資産	
建物・構築物	7,566
減価償却累計額	△ 6,600
機械・運搬具	114,979
減価償却累計額	△ 109,975
工具器具・備品	1,320
減価償却累計額	△ 1,320
土地	34,810
リース資産	2,370
減価償却累計額	△ 2,370
有形固定資産合計	40,779
(2) 無形固定資産	
その他	931
無形固定資産合計	931
(3) 投資その他の資産	
出資金	10
その他	308
投資その他の資産合計	318
固定資産合計	42,029
III 繰 延 資 産	
繰延資産合計	0
資産合計	223,423

負債の部

I 流動負債	
工事未払金	33,892
短期借入金	4,920
未払金	264
未払費用	8,136
未払法人税等	35
未成工事受入金	57,023
預り金	3,690
流動負債合計	107,961
II 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	107,961

純資産の部

I 株主資本	
(1) 資本金	10,000
(2) 利益剰余金	
利益準備金	750
特別償却積立金	1,383
繰越利益剰余金	103,328
利益剰余金合計	105,461
株主資本合計	115,461
純資産合計	115,461
負債純資産合計	223,423

損 益 計 算 書

自 平成30年12月 1日

至 令和 1年11月30日

I 売 上 高		千円
完成工事高	259,535	
兼業事業売上高	<u> </u>	<u>259,535</u>
II 売 上 原 価		
完成工事原価	188,279	
兼業事業売上原価	<u> </u>	<u>188,279</u>
売上総利益（売上総損失）		
完成工事総利益（完成工事総損失）	<u>71,255</u>	
兼業事業総利益（兼業事業総損失）	<u> </u>	<u>71,255</u>
III 販売費及び一般管理費		
役員報酬	45,750	
従業員給料手当	2,172	
法定福利費	4,241	
福利厚生費	90	
修繕維持費	435	
事務用品費	350	
通信交通費	2,298	
動力用水光熱費	470	
貸倒引当金繰入額	32	
交際費	2,241	
地代家賃	1,198	
減価償却費	1,669	
租税公課	410	
保険料	603	
支払手数料	898	
その他	1,735	
雑 費	<u>212</u>	<u>64,811</u>
営業利益（営業損失）		<u>6,444</u>
IV 営業外収益		
受取利息及び配当金	1	
その他	<u>369</u>	<u>370</u>

V	営業外費用		
	支払利息	125	
	その他	35	161
	経常利益（経常損失）		6,653
VI	特別利益		
	固定資産売却益	7,395	
	その他	7,106	14,502
VII	特別損失		
	役員退職金	55,000	55,000
	税引前当期純利益（税引前当期純損失）		△ 33,843
	法人税、住民税及び事業税	70	
	法人税等調整額		70
	当期純利益（当期純損失）		△ 33,913