

# 財 務 諸 表

( 法 人 用 )

様式第15号 貸 借 対 照 表

様式第16号 損 益 計 算 書

完成工事原価報告書

様式第17号 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

様式第17号の2 注 記 表

## 第 33 期

事業年度 ( 自 令和 2年12月 1日 )  
( 至 令和 3年11月30日 )

( 会社名 )

株式会社 ハネイシ

## 貸借対照表

令和 3年11月30日 現在

（会社名）株式会社 ハネイシ

## 資産の部

流動資産		千円
現金預金		141,972
受取手形		
完成工事未収入金		37,752
売掛金(兼業)		
有価証券		
未成工事支出金		29,178
材料貯蔵品		
短期貸付金		
前払費用		783
繰延税金資産		
販売用資産		
未収入金		240
立替金		64
仮払金		810
貸付金		1,300
その他		
貸倒引当金		217
流動資産合計		211,886
固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物・構築物	2,428	
減価償却累計額		2,428
機械・運搬具	36,341	
減価償却累計額		36,341
工具器具・備品	3,970	
減価償却累計額		3,970
土地		43,768
リース資産		
減価償却累計額		0
建設仮勘定		0
その他		
減価償却累計額		0
有形固定資産合計		86,509
(2) 無形固定資産		
特許権		
借地権		
のれん		
リース資産		

その他	2,395
無形固定資産合計	<u>2,395</u>

(3) 投資その他の資産

投資有価証券	
関係会社株式・関係会社出資金	
長期貸付金	
破産更生債権等	
長期前払費用	
繰延税金資産	
出資金	10
その他	2,711
貸倒引当金	
投資その他の資産合計	<u>2,721</u>
固定資産合計	<u>91,627</u>

繰延資産

創立費	
開業費	
株式交付費	
社債発行費	
開発費	
繰延資産合計	
資産合計	<u>303,513</u>

負債の部

流動負債

支払手形	
工事未払金	17,065
買掛金(兼業)	
短期借入金	
リース債務	
未払金	4,525
未払消費税	
未払費用	11,381
未払法人税等	180
繰延税金負債	
未成工事受入金	37,563
預り金	3,066
前受収益	
引当金	
仮受金	
1年内長期借入	21,360
未払消費税等	5,998
その他	
流動負債合計	<u>101,140</u>

固定負債

社債	
長期借入金	<u>44,760</u>

リース債務	
繰延税金負債	
引当金	
負ののれん	
その他	
固定負債合計	44,760
負債合計	145,900

純 資 産 の 部

株 主 資 本	
(1) 資本金	20,000
(2) 新株式申込証拠金	
(3) 資本剰余金	
資本準備金	
その他資本剰余金	
資本剰余金合計	
(4) 利益剰余金	
利益準備金	750
その他利益剰余金	
利益準備金	576
圧縮積立金	1,032
繰越利益剰余金	135,255
利益剰余金合計	137,613
(5) 自己株式	
(6) 自己株式申込証拠金	
株主資本合計	157,613
評価・換算差額等	
(1) その他有価証券評価差額金	
(2) 繰延ヘッジ損益	
(3) 土地再評価差額金	
評価・換算差額等合計	
新株予約権	
純資産合計	157,613
負債純資産合計	303,513

## 損益計算書

自 令和 2年12月 1日  
至 令和 3年11月30日

（会社名）株式会社 ハネイシ

売上高		千円
完成工事高	427,964	
兼業事業売上高		427,964
売上原価		
完成工事原価	365,546	
兼業事業売上原価	0	365,546
売上総利益（売上総損失）		
完成工事総利益（完成工事総損失）	62,418	
兼業事業総利益（兼業事業総損失）		62,418
販売費及び一般管理費		
役員報酬	41,400	
従業員給料手当	11,290	
退職金	1,000	
法定福利費	4,430	
福利厚生費	615	
修繕維持費	526	
事務用品費	1	
通信交通費	2,146	
動力用水光熱費	491	
調査研究費		
広告宣伝費	40	
貸倒引当金繰入額	3	
貸倒損失		
交際費	2,054	
寄付金		
地代家賃	4,385	
減価償却費	1,980	
開発費償却		
租税公課	1,157	
保険料	177	
支払手数料	1,788	
その他	2,825	
雑費	431	76,747
営業利益（営業損失）		14,328
営業外収益		
受取利息及び配当金	36	

雑収入	5,293	
その他		5,329
営業外費用		
支払利息	556	
貸倒引当金繰入額		
貸倒損失		
その他		556
経常利益（経常損失）		9,554
特別利益		
前期損益修正益		
固定資産売却益	10,000	
その他		10,000
特別損失		
前期損益修正損		
その他		0
税引前当期純利益（税引前当期純損失）		445
法人税、住民税及び事業税	180	
法人税等調整額		180
当期純利益（当期純損失）		265