

決 算 報 告 書

(第 28 期)

自 令和 2年11月 1日
至 令和 3年10月31日

有限会社 キンキ

貸借対照表

令和 3年10月31日 現在

有限会社 キンキ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	18,140,794	【流動負債】	37,455,153
現金及び預金	2,579,824	買掛金	4,028,793
売掛金	13,613,576	役員借入金	17,900,000
前払費用	1,907,394	未払金	12,144,092
仮払金	40,000	未払法人税等	80,000
【固定資産】	78,577,914	未払消費税等	2,667,300
【有形固定資産】	77,550,988	預り金	634,968
建物	3,029,198	【固定負債】	22,800,000
建物附属設備	4,562,638	長期借入金	22,800,000
構築物	33,969,185	負債の部合計	60,255,153
機械装置	54,783,118	純 資 産 の 部	
車両運搬具	118,778,596	【株主資本】	36,463,555
工具器具備品	27,870,932	資本金	10,000,000
減価償却累計額	-165,442,679	利益剰余金	26,463,555
【無形固定資産】	455,376	その他利益剰余金	26,463,555
ソフトウェア	455,376	繰越利益剰余金	26,463,555
【投資その他の資産】	571,550		
出資金	510,000	純資産の部合計	36,463,555
預託金	61,550	負債及び純資産合計	96,718,708
資産の部合計	96,718,708		

損 益 計 算 書

自 令和 2年11月 1日
至 令和 3年10月31日

有限会社 キンキ

(単位： 円)

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
売 上 高	112,973,410	
売 上 値 引 高	2,839	
売 上 高 合 計		112,970,571
【売上原価】		
処 分 代	35,246,463	
仕 入 値 引 高	66,750	
合 計	35,179,713	
商 品 売 上 原 価		35,179,713
当 期 製 品 製 造 原 価	35,177,144	
合 計	35,177,144	
製 品 売 上 原 価		35,177,144
売 上 原 価		70,356,857
売 上 総 利 益 金 額		42,613,714
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	15,600,000	
福 利 厚 生 費	1,111,143	
採 用 教 育 費	26,503	
広 告 宣 伝 費	38,182	
接 待 交 際 費	758,486	
旅 費 交 通 費	1,635,671	
通 信 費	1,362,156	
消 耗 品 費	571,740	
事 務 用 消 耗 品 費	599,011	
修 繕 費	171,450	
水 道 光 熱 費	1,374,750	
新 聞 図 書 費	65,195	
諸 会 費	621,059	
支 払 手 数 料	1,936,930	
車 両 費	679,342	
地 代 家 賃	4,987,276	
賃 借 料	170,853	
保 険 料	1,792,126	
租 税 公 課	2,522,354	
販売費及び一般管理費合計		36,024,227
営 業 利 益 金 額		6,589,487
【営業外収益】		
受 取 利 息	35	

科 目	金 額	
受 取 配 当 金	5,400	
雑 収 入	289,711	
営 業 外 収 益 合 計		295,146
【営業外費用】		
支 払 利 息	262,629	
雑 損 失	91,600	
営 業 外 費 用 合 計		354,229
経 常 利 益 金 額		6,530,404
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		6,530,404
法 人 税 等		81,105
当 期 純 利 益 金 額		6,449,299

製造原価報告書

自 令和 2年11月 1日
至 令和 3年10月31日

有限会社 キンキ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【総製造費用】		
【労務費】		
給 料 手 当	18,700,889	
賞 与	2,470,000	
法 定 福 利 費	5,613,659	
労 務 費 合 計		26,784,548
【製造経費】		
燃 料 費	3,279,100	
修 繕 費	3,578,651	
租 税 公 課	1,534,845	
製 造 経 費 合 計		8,392,596
総 製 造 費 用		35,177,144
合 計		35,177,144
当 期 製 品 製 造 原 価		35,177,144

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 2年11月 1日
至 令和 3年10月31日

有限会社 キンキ

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	10,000,000
	当期末残高	10,000,000
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	20,014,256
	当期変動額 当期純利益金額	6,449,299
	当期末残高	26,463,555
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	20,014,256
	当期変動額	6,449,299
	当期末残高	26,463,555
株 主 資 本 合 計	当期首残高	30,014,256
	当期変動額	6,449,299
	当期末残高	36,463,555
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	30,014,256
	当期変動額	6,449,299
	当期末残高	36,463,555

注 記 表

有限会社 キンキ

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

(1) 固定資産の減価償却の方法

a. 有形固定資産…建物・建物附属設備及び構築物は法人税法の規定による定額法
ただし、それ以外は定率法を採用

b. 無形固定資産…法人税法の規定による定額法

(2) 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義の原則により、費用は発生主義の原則及び費用収益対応の原則により
計上しております。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

a. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借り主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

b. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

建物	2,147,058円
建物附属設備	978,045円
構築物	25,467,870円
機械装置	21,623,728円
車両運搬具	88,173,545円
器具及び備品	27,052,433円

(2) 無形固定資産の減価償却累計額

ソフトウェア	192,000円
--------	----------

株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

a. 発行済株式

普通株式…100株

以上のとおり報告します。

令和 3年12月28日

有限会社 キンキ

代 表 取 締 役 岡村 光一

