

貸 借 対 照 表

平成 30年 11月 30日 現在

(単位：円)

株式会社 グリーン設備

資 産 の 部

【 流 動 資 産 】

現	金	預	金		28,954,568
受	取	手	形		1,063,800
売		掛	金		16,429,111
貸	倒	引	当	△	97,948
材			料		2,851,650
仕	掛	工	事		61,476,840
短	期	貸	付	金	300,000
前	払	費	用	金	1,020,739
仮		払	金		505,932
					112,504,692
			流 動 資 産 合 計		

【 固 定 資 産 】

【 有 形 固 定 資 産 】

建			物		13,079,891
建	物	付	属	設	2,903,768
構		築		物	1,231,548
車	両	運	搬	具	3,408,448
工	具	器	具	備	507,743
絵		画		等	20,049,613
土				地	5,040,000
				有 形 固 定 資 産 合 計	46,221,011

【 無 形 固 定 資 産 】

ソ	フ	ト	ウ	エ	ア	2,638,891
					無 形 固 定 資 産 合 計	2,638,891

【 投 資 そ の 他 資 産 】

出	資	金			40,000
預	託	金			46,960
長	期	貸	付	金	40,581,024
施	設	利	用	権	2,052,000
保	険	積	立	金	9,958,538
				投 資 そ の 他 資 産 合 計	52,678,522

固 定 資 産 合 計
資 産 合 計

101,538,424

214,043,116

負 債 の 部

【 流 動 負 債 】

買 掛 金 12,828,626
短 期 借 入 金 11,848,000
未 払 金 10,035,272
預 り 金 7,677,962
未 払 法 人 税 等 35,000
未 払 消 費 税 等 770,000

流 動 負 債 合 計

43,194,860

【 固 定 負 債 】

長 期 借 入 金 131,691,200

固 定 負 債 合 計

131,691,200

負 債 合 計

174,886,060

純 資 産 の 部

【 株 主 資 本 】

【 資 本 金 】

3,000,000

【 利 益 剰 余 金 】

【 その 他 利 益 剰 余 金 】

別 途 積 立 金 30,000,000

繰 越 利 益 剰 余 金 6,157,056

そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計 36,157,056

利 益 剰 余 金 合 計

36,157,056

株 主 資 本 合 計

39,157,056

純 資 産 合 計

39,157,056

負 債 ・ 純 資 産 合 計

214,043,116

損 益 計 算 書

自 平成 29年 12月 1日
至 平成 30年 11月 30日

(単位：円)

株式会社 グリーン設備

【 売	上	高			170,884,079
【 工	事	原	価		
		当 期	工 事	等 原 価	94,007,243
		合		計	94,007,243
		売 上	総	利 益	76,876,836
【 販	売	費	及	び	一 般 管 理 費
		營	業	利	益
					70,752,125
					6,124,711
【 營	業	外	收	益	
		受	取	利	息
					1,973
		受	取	配	当 金
					717
		雑	收	入	
					1,279,684
【 營	業	外	費	用	
		支	払	利	息
				割	引
				料	
					2,824,827
		前	払	費	用
				償	却
					536,211
		経	常	利	益
					4,046,047
		税	引	前	当 期 純 利 益
					4,046,047
		法	人 税	・ 住 民 税	及 び 事 業 税
					2,943,700
		当	期	純	利 益
					1,102,347

工 事 原 価 報 告 書

自 平成 29年 12月 1日
至 平成 30年 11月 30日

(単位：円)

株式会社 グリーン設備

【 材 料 費 】

期首	材料	棚卸高		2,715,380	
材料	仕入	高		40,594,567	
合 計				43,309,947	
期末	材料	棚卸高		2,851,650	
当期	材料	費		40,458,297	

【 労 務 費 】

賃	金	手	当		30,684,518
賞			与		3,225,200
当 期 労 務 費				33,909,718	

【 外 注 費 】

外	注	費		21,021,513	
当	期	外	注	費	21,021,513

【 経 費 】

消	耗	品	費		971,877
リ	一	ス	料		52,644
雑			費		13,654
当 期 経 費				1,038,175	
当 期 工 事 費 用				96,427,703	
期首	未	成	工 事 有	高	59,056,380
合 計				155,484,083	
期末	未	成	工 事 有	高	61,476,840
当	期	工	事	原 価	94,007,243