

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決 算 報 告 書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 15 期

自 平成28年12月 1日

至 平成29年11月30日

株式会社 グリーン設備

# 貸 借 対 照 表

平成 29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		40,065,564
売		掛	金		13,991,208
貸	倒	引	当	△	83,948
材			料		2,715,380
未	成	工	事		59,056,380
短	期	貸	付	金	40,581,024
前	払	費	用		1,087,242
仮		払	金		2,443,932

流動資産合計

159,856,782

### 【 固 定 資 産 】

#### 【 有 形 固 定 資 産 】

建			物		14,077,834
建	物	付	属	設	3,399,856
構		築		物	1,110,783
車	両	運	搬	具	877,715
工	具	器	具	備	495,897
絵		画		等	20,049,613
土				地	5,040,000

有形固定資産合計

45,051,698

#### 【 無 形 固 定 資 産 】

ソ	フ	ト	ウ	エ	ア	2,678,320
						2,678,320

無形固定資産合計

2,678,320

#### 【 投 資 そ の 他 資 産 】

出	資		金		40,000
預		託	金		37,410
施	設	利	用	権	1,620,000
保	険	積	立	金	9,958,538

投資その他資産合計

11,655,948

固定資産合計

59,385,966

資 産 合 計

219,242,748

負 債 の 部

【 流 動 負 債 】

買 掛 金	10,674,323
短 期 借 入 金	12,211,000
未 払 金	4,556,189
預 り 金	7,344,027
未 払 法 人 税 等	1,860,300
未 払 消 費 税 等	1,550,000
流 動 負 債 合 計	38,195,839

【 固 定 負 債 】

長 期 借 入 金	142,992,200
固 定 負 債 合 計	142,992,200
負 債 合 計	181,188,039

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	15,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金	20,054,709
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	35,054,709
利 益 剰 余 金 合 計	35,054,709
株 主 資 本 合 計	38,054,709
純 資 産 合 計	38,054,709
負 債 ・ 純 資 産 合 計	219,242,748

# 損 益 計 算 書

自 平成 28年 12月 1日  
至 平成 29年 11月 30日

(単位：円)

株式会社 グリーン設備

【 売 上 高 】		150,553,930
【 売 上 原 価 】		
当 期 工 事 原 価	69,769,107	
合 計	69,769,107	69,769,107
売 上 総 利 益		80,784,823
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		66,811,069
营 業 利 益		13,973,754
【 营 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	1,579	
受 取 配 当 金	717	
諸 引 当 金 戻 入	44,128	
雑 収 入	1,211,789	1,258,213
【 营 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 割 引 料	3,026,942	
前 払 費 用 償 却	536,211	3,563,153
経 常 利 益		11,668,814
【 特 別 利 益 】		
保 険 金 収 入 益	1,173,230	1,173,230
税 引 前 当 期 純 利 益		12,842,044
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		2,746,800
当 期 純 利 益		10,095,244

# 工 事 原 価 報 告 書

自 平成 28年 12月 1日  
至 平成 29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		2,906,380	
	材 料	仕 入	高	29,534,471	
	合		計	32,440,851	
期 末	材 料	棚 卸 高		2,715,380	
当 期	材 料	費			29,725,471

## 【 労 務 費 】

賃 金	手 当			26,011,901	
賞			与	1,570,000	
当 期	労 務	費			27,581,901

## 【 外 注 費 】

外 注	費			11,399,778	
当 期	外 注	費			11,399,778

## 【 経 費 】

消 耗	品 費			1,061,957	
当 期	経 費				1,061,957
当 期	工 事	費 用			69,769,107
期 首	未 成	工 事	有 高		59,056,380
合			計		128,825,487
期 末	未 成	工 事	有 高		59,056,380
当 期	工 事	原 価			69,769,107

# 販売費及び一般管理費明細書

自 平成 28年 12月 1日  
至 平成 29年 11月 30日

(単位：円)

株式会社 グリーン設備

役員報酬				13,800,000
給料				540,000
法定福利費				4,209,572
福利厚生費				3,281,603
通勤費				482,330
旅費				6,489,149
交通費				1,168,128
教育研修費				108,494
荷造運賃				78,715
広告宣伝費				293,950
交際費				5,520,712
会議費				45,290
水道光熱費				683,467
消耗品費				1,657,057
租税公課				6,878,252
図書費				356,376
求人採用費				980,640 ✓
支払手数料				320,859
諸会費				218,060
リース料				1,591,881
支払報酬				108,000 ✓
支払地代家賃				2,508,000
支払保険料				4,367,057
修繕費				859,300
事務用品費				311,012
事務委託料				886,680
減価償却費				8,942,236
雑費				124,249
		合	計	66,811,069