
*
*
*
*
*
*
*
*
*

決 算 報 告 書

第 20 期

自 令和 3年12月 1日

至 令和 4年11月30日

株式会社 グリーン設備

埼玉県所沢市緑町3丁目21番8号

貸 借 対 照 表

令和 4年11月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 103,759,519】	【流動負債】	【 72,804,360】
現金・預金	79,173,564	買掛金	24,257,023
売掛金	6,061,000	短期借入金	8,828,059
でんさい	15,268,295	未払金	29,455,941
貸倒引当金	△120,000	未払法人税等	1,680,400
未成工事	1,050,000	預り金	6,319,737
原材料	2,009,346	未払消費税等	2,263,200
仮払金	40,000	【固定負債】	【 75,626,200】
前払費用	277,314	長期借入金	75,626,200
【固定資産】	【 100,452,930】		
[有形固定資産]	[73,102,892]		
建物	11,941,947		
建物附属設備	5,004,352		
構築物	8,399,758	負 債 合 計	148,430,560
車両運搬具	21,335,607	純 資 産 の 部	
工具器具備品	1,331,615	【株主資本】	【 55,781,889】
土地	5,040,000	[資本金]	[10,000,000]
絵画等	20,049,613	[利益剰余金]	[45,781,889]
[無形固定資産]	[12,102,651]	(その他利益剰余金)	(45,781,889)
ソフトウェア	12,102,651	別途積立金	30,000,000
[投資その他の資産]	[15,247,387]	繰越利益剰余金	15,781,889
出資金	40,000		
預託金	113,720	純 資 産 合 計	55,781,889
施設利用権	1,620,000		
保険積立金	13,473,667	負 債 ・ 純 資 産 合 計	204,212,449
資産合計	204,212,449		

損 益 計 算 書

自 令和 3年12月 1日

至 令和 4年11月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	330,908,138	330,908,138
【売 上 原 価】		
当 期 工 事 原 価	204,283,168	204,283,168
売 上 総 利 益		126,624,970
【販売費及び一般管理費】		85,742,612
営 業 利 益		40,882,358
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	438	
受 取 配 当 金	717	
貸 倒 引 当 金 戻 入	180,000	
雑 収 入	12,622,624	12,803,779
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,723,129	
手 形 売 却 損	196,834	
前 払 費 用 償 却	277,308	2,197,271
経 常 利 益		51,488,866
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	382,345	382,345
【特 別 損 失】		
訴 訟 関 連 損 失	40,581,024	40,581,024
税 引 前 当 期 純 利 益		11,290,187
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,515,600
当 期 純 利 益		9,774,587

販売費及び一般管理費

自 令和 3年12月 1日

至 令和 4年11月30日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
【人 件 費】		
役 員 報 酬	17,400,000	
給 料 手 当	965,100	
法 定 福 利 費	1,328,580	
福 利 厚 生 費	1,975,582	21,669,262
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	1,702,318	
荷 造 運 賃	240,577	
通 勤 費	407,384	
旅 費 交 通 費	5,673,040	
交 際 費	8,179,765	
会 議 費	906,862	
通 信 費	2,052,632	
水 道 光 熱 費	1,013,788	
租 税 公 課	863,000	
消 耗 品 費	2,309,194	
事 務 用 品 費	305,641	
リ ー ス 料	135,960	
修 繕 費	3,697,800	
保 険 料	4,685,112	
支 払 手 数 料	1,811,056	
諸 会 費	430,267	
新 聞 図 書 費	83,027	
減 価 償 却 費	13,440,464	
教 育 研 修 費	79,210	
支 払 報 酬	152,323	
支 払 地 代 家 賃	4,032,340	
事 務 委 託 費	996,600	
警 備 管 理 費	229,900	
雑 費	644,590	
消 費 税 等	10,000,500	64,073,350
合 計		85,742,612

製造原価報告書

自 令和 3年12月 1日

至 令和 4年11月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
【材 料 費】		
期 首 材 料	2,733,620	
材 料 仕 入	76,132,379	
合 計	78,865,999	
期 末 材 料	2,009,346	76,856,653
【労 務 費】		
賃 金	39,342,534	
賞 与 手 当	4,111,000	
法 定 福 利 費	4,290,994	47,744,528
【外 注 加 工 費】		
外 注 加 工 費	77,387,827	77,387,827
【製 造 経 費】		
消 耗 品 費	2,224,714	2,224,714
当 期 総 製 造 費 用		204,213,722
期 首 未 成 工 事		1,119,446
合 計		205,333,168
期 末 未 成 工 事		1,050,000
当 期 工 事 原 価		204,283,168