

決 算 報 告 書

(第 21 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

株 式 会 社 建 築 住 宅 セ ン タ ー
青 森 県 青 森 市 本 町 四 丁 目 5 番 5 号

販売費及び一般管理費

株式会社 建築住宅センター

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

単位：円

| 科 目 | 金 額 |
|-----------|-------------|
| 役 員 報 酬 | 12,867,600 |
| 給 与 手 当 | 104,838,683 |
| 賞 与 | 18,817,700 |
| 法 定 福 利 費 | 22,347,151 |
| 福 利 厚 生 費 | 6,272,520 |
| 委 託 手 数 料 | 6,830 |
| 旅 費 交 通 費 | 6,131,400 |
| 通 信 費 | 2,555,810 |
| 交 際 費 | 248,901 |
| 減 価 償 却 費 | 5,642,211 |
| リ ー ス 料 | 101,671 |
| 保 険 料 | 5,647,580 |
| 修 繕 費 | 35,424 |
| 水 道 光 熱 費 | 2,131,415 |
| 車 両 費 | 1,931,284 |
| 消 耗 品 費 | 1,489,374 |
| 租 税 公 課 | 1,893,533 |
| 運 賃 | 1,262,399 |
| 維 持 管 理 費 | 6,404,656 |
| 事 務 用 品 費 | 4,069,586 |
| 広 告 宣 伝 費 | 15,000 |
| 支 払 手 数 料 | 7,565,953 |
| 会 議 費 | 221,926 |
| 図 書 印 刷 費 | 1,626,103 |
| 地 代 家 賃 | 14,079,954 |
| 諸 会 費 | 990,000 |
| 寄 付 金 | 3,000 |
| 雑 費 | 1,434,440 |
| 合 計 | 230,632,104 |

貸借対照表

株式会社 建築住宅センター

令和 2年 3月31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】 | 【 153,951,307】 | 【流 動 負 債】 | 【 11,475,625】 |
| 現 金 | 1,621,550 | 未 払 費 用 | 8,466,300 |
| 預 金 | 145,301,944 | 未 払 法 人 税 等 | 466,000 |
| 貯 蔵 品 | 324,113 | 預 り 金 | 1,727,525 |
| 前 払 費 用 | 1,695,740 | 未 払 消 費 税 | 815,800 |
| 未 収 入 金 | 5,007,960 | 【固 定 負 債】 | 【 2,728,030】 |
| 【固 定 資 産】 | 【 44,689,029】 | リ ー ス 債 務 | 1,789,830 |
| (有 形 固 定 資 産) | (9,652,722) | 長 期 未 払 金 | 938,200 |
| 建 物 | 1,751,967 | 負 債 合 計 | 14,203,655 |
| 建 物 附 属 設 備 | 120,542 | | |
| 車 両 運 搬 具 | 2,893,237 | | |
| 工 具 器 具 備 品 | 1,909,228 | | |
| 一 括 償 却 資 産 | 431,918 | | |
| リ ー ス 資 産 | 2,545,830 | | |
| (無 形 固 定 資 産) | (2,629,690) | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 2,124,360 | | |
| 電 話 加 入 権 | 436,800 | | |
| リ サ イ ク ル 料 金 | 68,530 | | |
| (投 資 そ の 他 の 資 産) | (32,406,617) | | |
| 出 資 金 | 10,000 | | |
| 敷 金 | 6,252,960 | | |
| 保 険 積 立 金 | 25,163,481 | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 980,176 | | |
| | | 純 資 産 合 計 | 184,436,681 |
| 資 産 合 計 | 198,640,336 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 198,640,336 |

損益計算書

株式会社 建築住宅センター

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

単位：円

| 科 目 | | 金 額 | |
|--------------|--------------|---------|-------------|
| 【売上高】 | | | |
| 売上高 | | | 229,269,677 |
| | 売上総利益金額 | | 229,269,677 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | | 230,632,104 |
| | 営業損益金額 | | -1,362,427 |
| 【営業外収益】 | | | |
| 受取利息 | | 10,397 | |
| 受取配当金 | | 20 | |
| 雑収入 | | 307,769 | 318,186 |
| | 経常損益金額 | | -1,044,241 |
| 【特別損失】 | | | |
| 役員退職金 | | | 702,100 |
| | 税引前当期純損益金額 | | -1,746,341 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | | 466,000 |
| | 当期純損益金額 | | -2,212,341 |

株主資本等変動計算書

株式会社 建築住宅センター

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

単位：円

株主資本

| | | | |
|----------|--------------|-------|-------------|
| 資本金 | 当期首残高及び当期末残高 | | 60,000,000 |
| 利益剰余金 | | | |
| 利益準備金 | 当期首残高 | | 593,700 |
| | 当期変動額 | 剰余金振替 | 54,400 |
| | 当期末残高 | | 648,100 |
| その他利益剰余金 | | | |
| 繰越利益剰余金 | 当期首残高 | | 132,199,322 |
| | 当期変動額 | 剰余金振替 | △598,400 |
| | | 当期純損益 | △2,212,341 |
| | 当期末残高 | | 129,388,581 |
| 利益剰余金合計 | 当期首残高 | | 132,793,022 |
| | 当期変動額 | | △2,756,341 |
| | 当期末残高 | | 130,036,681 |
| 自己株式 | 当期首残高及び当期末残高 | | △5,600,000 |
| 株主資本合計 | 当期首残高 | | 187,193,022 |
| | 当期変動額 | | △2,756,341 |
| | 当期末残高 | | 184,436,681 |
| 純資産合計 | 当期首残高 | | 187,193,022 |
| | 当期変動額 | | △2,756,341 |
| | 当期末残高 | | 184,436,681 |

個別注記表

株式会社 建築住宅センター

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

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. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（付属設備を除く）については定額法を採用しております。
 - (2)無形固定資産
定額法を採用しております。
3. 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込方式を採用しております。

貸借対照表等に関する注記

1. 当期純損益の金額
当期純損益金額 △2, 212, 341円

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済み株式の数
 - 前期末株式数（発行済普通株式） 1, 200株
 - 当期増加株式数（発行済普通株式）
 - 当期減少株式数（発行済普通株式）
 - 当期末株式数（発行済普通株式） 1, 200株
 - 前期末株式数（発行済優先株式）
 - 当期増加株式数（発行済優先株式）
 - 当期減少株式数（発行済優先株式）
 - 当期末株式数（発行済優先株式）
2. 自己株式の数
 - 前期末株式数 112株
 - 当期増加株式数
 - 当期減少株式数
 - 当期末株式数 112株
3. 事業年度中の剰余金の配当に関する事項
当事業年度中の剰余金配当の総額は544,000円、配当の原資は利益剰余金、1株あたり配当額は500円です。これらの配当の基準日は平成31年3月31日、効力発生日は令和元年6月27日です。
4. 事業年度後の剰余金の配当に関する事項
当事業年度の末日後に行う剰余金配当の総額は544,000円、配当の原資は利益剰余金、1株あたり配当額は500円です。これらの配当の基準日は令和2年3月31日、効力発生日は令和2年6月29日です。

一株当たり情報に関する注記

- 一株当たりの情報
 - 一株当たり純資産額 169, 519. 00円
 - 一株当たり当期純損益 △2, 033. 40円