

決算報告書

(第 24 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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

貸借対照表

株式会社 建築住宅センター

令和 5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】	【 151,979,116】	【流 動 負 債】	【 17,172,206】
現 金	997,053	未 払 費 用	8,204,039
預 金	136,629,209	未 払 法 人 税 等	233,000
貯 蔵 品	246,645	預 り 金	816,460
未 収 還 付 法 人 税 等	446,600	未 払 消 費 税	790,900
前 払 費 用	3,100,195	賞 与 引 当 金	7,127,807
未 収 入 金	10,493,020	【固 定 負 債】	【 3,245,440】
立 替 金	66,394	リ ー ス 債 務	3,245,440
【固 定 資 産】	【 37,206,624】	負 債 合 計	20,417,646
(有 形 固 定 資 産)	(7,386,746)	純 資 産 の 部	
建 物	1,558,839	【株 主 資 本】	【 168,768,094】
建 物 附 属 設 備	60,248	資 本 金	60,000,000
車 両 運 搬 具	562,260	(利 益 剰 余 金)	(114,368,094)
工 具 器 具 備 品	1,066,392	利 益 準 備 金	811,300
一 括 償 却 資 産	909,517	そ の 他 利 益 剰 余 金	113,556,794
リ ー ス 資 産	3,229,490	繰 越 利 益 剰 余 金	113,556,794
(無 形 固 定 資 産)	(752,830)	自 己 株 式	45,600,000
ソ フ ト ウ ェ ア	247,500		
電 話 加 入 権	436,800		
リ サ イ ク ル 料 金	68,530		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(29,067,048)	純 資 産 合 計	168,768,094
出 資 金	10,000		
敷 金	6,289,626		
保 険 積 立 金	22,597,020		
長 期 前 払 費 用	170,402	負 債 ・ 純 資 産 合 計	189,185,740
資 産 合 計	189,185,740		

損益計算書

株式会社 建築住宅センター

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高		202,414,951
売上総利益金額		202,414,951
【販売費及び一般管理費】		214,447,597
営業損失金額		△12,032,646
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,614	
雑 収 入	1,482,434	1,485,048
経常損失金額		△10,547,598
税引前当期純損失金額		△10,547,598
法人税、住民税及び事業税		466,000
当期純損失金額		△11,013,598

販売費及び一般管理費

株式会社 建築住宅センター

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	14,880,000
給 与 手 当	90,477,685
賞 与	11,635,861
法 定 福 利 費	19,976,635
福 利 厚 生 費	5,029,476
旅 費 交 通 費	4,118,601
通 信 費	3,216,420
交 際 費	266,956
減 価 償 却 費	3,313,532
リ ー ス 料	39,372
保 険 料	3,858,096
水 道 光 熱 費	2,098,175
車 両 費	2,397,461
消 耗 品 費	2,655,391
租 税 公 課	2,166,195
運 賃	1,591,837
維 持 管 理 費	6,733,413
事 務 用 品 費	5,400,740
広 告 宣 伝 費	15,000
支 払 手 数 料	8,882,837
会 議 費	342,020
図 書 印 刷 費	1,337,476
賞与引当金繰入額	7,127,807
地 代 家 賃	14,252,244
諸 会 費	726,000
寄 付 金	2,000
雑 費	1,906,367
合 計	214,447,597

株主資本等変動計算書

株式会社 建築住宅センター

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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	756,900
	当期変動額 剰余金振替	54,400
	当期末残高	811,300
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	125,168,792
	当期変動額 剰余金振替	△598,400
	当期純損失	△11,013,598
	当期末残高	113,556,794
利益剰余金合計	当期首残高	125,925,692
	当期変動額	△11,557,598
	当期末残高	114,368,094
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	180,325,692
	当期変動額	△11,557,598
	当期末残高	168,768,094
純資産合計	当期首残高	180,325,692
	当期変動額	△11,557,598
	当期末残高	168,768,094

個別注記表

株式会社 建築住宅センター

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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。
4. 引当金の計上基準
 - (1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

貸借対照表等に関する注記

1. 当期純利益の金額
当期純利益金額 △11, 013, 598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
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令和4年3月31日、効力発生日は令和4年6月28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5年3月31日、効力発生日は令和5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 | 155, 117. 73円 |
| 一株当たり当期純利益 | △10, 122. 79円 |