

決算報告書

(第 40 期)

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

有限会社 北日本総合設備サービス

岩手県盛岡市下太田田中 1 番地 2

貸 借 対 照 表

令和 3年 3月 31日 現在

有限会社 北日本総合設備サービス

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 25,930,816 】	【流動負債】	【 30,657,542 】
現金	153,122	買掛金	14,367,644
普通預金	9,774,481	短期借入金	12,099,112
受取手形	352,000	未払金	166,242
売掛金	13,625,392	未払費用	2,168,063
材 料	1,986,661	未払消費税	1,610,800
短期貸付金	39,160	預り金	173,781
【固定資産】	【 6,798,110 】	未払法人税等	71,900
(有形固定資産)	(6,390,930)	負債の部合計	30,657,542
車両運搬具	6,352,501		
工具器具備品	1		
一括償却資産	38,428		
(投資その他の資産)	(407,180)	純資産の部	
長期前払費用	148,632	科 目	金 額
保険積立金	258,548	【株主資本】	【 2,071,384 】
		【資本金】	【 3,000,000 】
		【剰余金】	【 △928,616 】
		(その他利益剰余金)	(△928,616)
		繰越利益剰余金	△928,616
		純資産の部合計	2,071,384
資産の部合計	32,728,926	負債・純資産の部合計	32,728,926

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

有限会社 北日本総合設備サービス

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高	74,581,558	
売上高(その他)	312,894	74,894,452
【売上原価】		
仕入高	56,147,362	
仕入高(その他)	△10,833,066	
期末商品棚卸高	1,986,661	43,327,635
売上総利益		31,566,817
【販売費及び一般管理費】		31,870,434
営業利益		△303,617
【営業外収益】		
受取利息	78	
雑収入	2,681,828	2,681,906
【営業外費用】		
支払利息割引料	8,561	8,561
経常利益		2,369,728
【特別利益】		
固定資産売却益	99,999	99,999
【特別損失】		
固定資産売却損	500,000	
固定資産除却損	4,819,853	5,319,853
税引前当期純利益		△2,850,126
法人税等		71,910
当期純利益		△2,922,036