

# 決算報告書

(第 42 期)

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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 5年 3月 31日

(当期会計期間末)

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
<b>【流動資産】</b>	<b>【</b> 68,879,247 <b>】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【</b> 76,932,270 <b>】</b>
現金	558,735	買掛金	26,111,984
普通預金	11,849,645	短期借入金	43,000,000
売掛金	55,324,750	未払費用	3,267,755
材 料	966,117	未払消費税	4,160,200
前渡金	10,000	預り金	320,331
短期貸付金	170,000	未払法人税等	72,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【</b> 40,000 <b>】</b>	負債の部合計	76,932,270
(投資その他の資産)	( 40,000)		
出資金	40,000		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		<b>【株主資本】</b>	<b>【</b> △8,013,023 <b>】</b>
		<b>【資本金】</b>	<b>【</b> 3,000,000 <b>】</b>
		<b>【剰余金】</b>	<b>【</b> △11,013,023 <b>】</b>
		(その他利益剰余金)	( △11,013,023)
		繰越利益剰余金	△11,013,023
		純資産の部合計	△8,013,023
資産の部合計	68,919,247	負債・純資産の部合計	68,919,247

# 損益計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 (当期累計期間)

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	155,890,437	155,890,437
【売上原価】		
期首商品棚卸高	1,125,241	
仕入高	92,073,280	
期末商品棚卸高	966,117	92,232,404
売上総利益		63,658,033
【販売費及び一般管理費】		59,587,006
営業利益		4,071,027
【営業外収益】		
受取利息	128	
雑収入	4,015,991	4,016,119
経常利益		8,087,146
【特別利益】		
固定資産売却益	40,947	40,947
【特別損失】		
固定資産除却損	1	1
税引前当期純利益		8,128,092
法人税等		72,000
当期純利益		8,056,092

# 販売費及び一般管理費明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(当期累計期間)

有限会社 北日本総合設備サービス

(単位：円)

科 目	金 額	
役員報酬	850,000	
給与手当	36,174,547	
賞 与	4,670,000	
法定福利費	6,164,277	
福利厚生費	625,127	
消耗品費	508,127	
事務用品費	75,650	
車両費	4,151,063	
保険料	1,066,378	
修繕費	15,000	
支払報酬	1,124,973	
租税公課	200,631	
旅費交通費	706,729	
通信費	223,678	
支払手数料	2,396,884	
接待交際費	34,376	
新聞図書費	27,000	
諸会費	174,271	
雑 費	398,295	
販売費及び一般管理費		59,587,006