

# 決算報告書

(第 66 期)

自 令和 2 年 6 月 1 日  
至 令和 3 年 5 月 31 日

株式会社 中部

山梨県中央市一町畑912番地1  
号

## 貸借対照表

株式会社 中部

令和 3年 5月31日 現在

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>【 357,981,336】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 203,351,269】</b>
現金	3,081,955	未払金	83,120,800
預金	203,216,449	未払法人税等	166,300
受取手形	12,129,118	前受金	93,450,441
工事未収金	22,915,764	預り金	2,922,428
未収金	17,219,648	預り敷金	220,000
未成工事支出金	52,933,414	未払消費税	23,471,300
貯蔵品	770,220	<b>【固定負債】</b>	<b>【 76,173,724】</b>
短期貸付金	29,938,787	長期借入金	33,000,000
前払金	2,737,157	長期未払金	43,173,724
未収入金	1,196,300	<b>負債合計</b>	<b>279,524,993</b>
仮払税金	10,613,200		
立替金	2,435,399		
積立金	540,000		
貸倒引当金	△1,746,075		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 305,155,400】</b>		
(有形固定資産)	( 215,564,291)		
建物	36,253,257		
建物附属設備	2,652,292		
構築物	1,225,220		
機械装置	40,408		
車両運搬具	42,230,407		
工具器具備品	34,039		
土地	133,128,668		
(無形固定資産)	( 1,863,906)		
ソフトウェア	1,546,667		
電話加入権	250,300		
加入金	66,939		
(投資その他の資産)	( 87,727,203)		
投資有価証券	5,498,500		
出資金	686,000		
差入保証金	381,460		
敷金	645,000		
保険積立金	80,136,083		
保証金	380,160		
<b>資産合計</b>	<b>663,136,736</b>	<b>純資産合計</b>	<b>383,611,743</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>663,136,736</b>

## 損益計算書

株式会社 中部

自 令和 2年 6月 1日

至 令和 3年 5月31日

単位：円

科	目	金	額
【完成工事高】			
運送売上高		136,881,886	
工事売上高		905,335,713	
手数料収入		195,847	1,042,413,446
【完成工事原価】			
完成工事原価		867,383,222	867,383,222
	完成工事総利益金額		175,030,224
【販売費及び一般管理費】			164,622,648
	営業利益金額		10,407,576
【営業外収益】			
受取利息		512,514	
受取配当金		201	
雑収入		11,614,708	12,127,423
【営業外費用】			
支払利息割引料		404,454	
雑損失		542,914	947,368
	経常利益金額		21,587,631
【特別利益】			
固定資産売却益			45,454
【特別損失】			
固定資産売却損		3,180,163	
固定資産除却損		11,822	3,191,985
	税引前当期純利益金額		18,441,100
	法人税、住民税及び事業税		4,841,299
	当期純利益金額		13,599,801

## 販売費及び一般管理費

株式会社 中部

自 令和 2年 6月 1日

至 令和 3年 5月31日

単位：円

科	目	金	額
役 員 報 酬		42,960,000	
給 与 手 当		21,208,425	
雑 給		35,000	
賞 与		6,740,000	
法 定 福 利 費		8,152,765	
福 利 厚 生 費		3,232,141	
外 注 費		28,427,500	
旅 費 交 通 費		2,457,573	
通 信 費		553,226	
交 際 費		6,685,406	
減 価 償 却 費		7,645,276	
賃 借 料		2,314,014	
保 険 料		12,836,799	
修 繕 費		620,787	
水 道 光 熱 費		234,155	
消 耗 品 費		4,947,184	
租 税 公 課		3,190,525	
運 賃		30,596	
事 務 用 品 費		528,709	
広 告 宣 伝 費		295,482	
支 払 手 数 料		7,563,798	
諸 会 費		1,370,991	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額		70,000	
車 輛 燃 料 費		1,531,967	
地 代 家 賃		402,637	
会 議 費		139,286	
寄 付 金		300,062	
雑 費		148,344	
	合 計		164,622,648

## 完成工事原価報告書

株式会社 中部

自 令和 2年 6月 1日

至 令和 3年 5月31日

単位：円

科	目	金	額
<b>【材 料 費】</b>			
主 要 材 料 費			29,022,113
<b>【労 務 費】</b>			
賃 金 給 料		255,671,954	
賞 与		52,350,946	
退 職 金		3,271,924	
法 定 福 利 費		51,278,869	
福 利 厚 生 費		11,928,960	374,502,653
<b>【外 注 加 工 費】</b>			
外 注 加 工 費			184,699,427
<b>【経 費】</b>			
旅 費 交 通 費		10,865,820	
通 信 費		2,944,848	
交 際 費		1,329,200	
減 価 償 却 費		21,719,191	
地 代 家 賃		8,612,355	
保 険 料		18,598,821	
修 繕 費		12,789,802	
水 道 光 熱 費		3,293,064	
消 耗 品 費		27,744,855	
租 税 公 課		9,232,987	
運 賃		70,976	
代 車 料		13,318,974	
広 告 宣 伝 費		101,864	
支 払 手 数 料		10,469,603	
諸 会 費		1,709,472	
会 議 費		350,826	
車 輛 燃 料 費		17,493,362	
通 行 料		8,856,165	
リ ー ス 料		93,255,461	
廃 棄 物 処 理 費		10,348,448	
部 品 費		5,829,330	
労 務 管 理 費		107,500	
雑 費		116,105	279,159,029
	完 成 工 事 原 価		867,383,222

## 株主資本等変動計算書

株式会社 中部

自 令和 2年 6月 1日

至 令和 3年 5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 20,000,000

## 利益剰余金

利益準備金 当期首残高及び当期末残高 1,252,000

## その他利益剰余金

別途積立金 当期首残高及び当期末残高 57,000,000

繰越利益剰余金 当期首残高 309,948,342

当期変動額 当期純利益 13,599,801

当期末残高 323,548,143

利益剰余金合計 当期首残高 368,200,342

当期変動額 13,599,801

当期末残高 381,800,143

自己株式 当期首残高及び当期末残高 418,188,400

株主資本合計 当期首残高 370,011,942

当期変動額 13,599,801

当期末残高 383,611,743

純資産合計 当期首残高 370,011,942

当期変動額 13,599,801

当期末残高 383,611,743

## 個別注記表

株式会社 中部

自 令和 2年 6月 1日

至 令和 3年 5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

## 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
ア 売買目的有価証券 該当なし。  
イ 売買目的外有価証券 該当なし。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
原材料は最終仕入原価法を採用しています。

## 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物は定額法）を採用しています。
- (2) 無形固定資産 定額法を採用しています。

## 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

賞与引当金 該当なし。

退職給付引当金 該当なし。

## その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- (1) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

## 貸借対照表等に関する注記

## 減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額	304,599,397円
無形固定資産の減価償却累計額	4,224,311円

## 保証債務などの当該債務の金額

受取手形割引高	0円
受取手形裏書譲渡高	0円

## 株主資本等変動計算書に関する注記

## 発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）	240株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	240株
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株

## 個別注記表

株式会社 中部

自 令和 2年 6月 1日

至 令和 3年 5月31日

## 自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数	40株
当期増加株式数	0株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	40株

## 当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

該当なし。

## 当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

該当なし。

## 議案について

令和3年7月14日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。

## 一株当たり情報に関する注記

## 一株当たりの情報

一株当たりの純資産額	1,278,705.81円
一株当たりの当期純利益又は当期純損失	67,999.00円