

決 算 報 告 書

(第 53 期)

自 平成29年10月 1日
至 平成30年 9月30日

吉田興産 株式会社

奈良市法華寺町 2 1 3 番 1

貸 借 対 照 表

平成30年 9月30日 現在

吉田興産 株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	11,375,329	【流動負債】	10,250,386
現 金 及 び 預 金	67,105	未 払 金	829,980
当 座 預 金	4,248,683	未 払 法 人 税 等	37,500
普 通 預 金	7,003,941	未 払 消 費 税 等	385,300
未 収 法 人 税 等	55,600	前 受 金	1,436,400
【固定資産】	51,994,994	預 り 金	561,206
【有形固定資産】	33,773,194	預 り 保 証 金	6,000,000
建 物	2,579,953	修 繕 引 当 金	1,000,000
建 物 附 属 設 備	375,541	負 債 の 部 合 計	10,250,386
構 築 物	3,700,700	純 資 産 の 部	
土 地	27,117,000	【株主資本】	53,119,937
【投資その他の資産】	18,221,800	資 本 金	10,000,000
関 係 会 社 株 式	11,820,000	利 益 剰 余 金	43,119,937
長 期 前 払 費 用	304,300	利 益 準 備 金	2,400,000
保 険 積 立 金	6,097,500	そ の 他 利 益 剰 余 金	40,719,937
		別 途 積 立 金	26,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	14,719,937
		純 資 産 の 部 合 計	53,119,937
資 産 の 部 合 計	63,370,323	負 債 及 び 純 資 産 合 計	63,370,323

損 益 計 算 書

自 平成29年10月 1日
至 平成30年 9月30日

吉田興産 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	17,236,800	
売 上 高 合 計		17,236,800
売 上 総 利 益 金 額		17,236,800
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	10,800,000	
接 待 交 際 費	43,125	
会 議 費	23,880	
旅 費 交 通 費	27,340	
通 信 費	2,742	
修 繕 費	1,164,240	
支 払 手 数 料	258,552	
保 険 料	778,148	
租 税 公 課	2,690,315	
支 払 報 酬 料	39,960	
減 価 償 却 費	728,153	
販売費及び一般管理費合計		16,556,455
営 業 利 益 金 額		680,345
【営業外収益】		
受 取 利 息	793	
受 取 配 当 金	354,600	
修 繕 引 当 金 戻 入 益	1,000,000	
営 業 外 収 益 合 計		1,355,393
【営業外費用】		
修 繕 引 当 金 繰 入 額	1,000,000	
営 業 外 費 用 合 計		1,000,000
経 常 利 益 金 額		1,035,738
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	2	
特 別 損 失 合 計		2
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,035,736
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		297,700
法 人 税 等		72,529
当 期 純 利 益 金 額		665,507

株主資本等変動計算書

自 平成29年10月 1日
至 平成30年 9月30日

吉田興産 株式会社

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	10,000,000
	当期末残高	10,000,000
利 益 剰 余 金		
利 益 準 備 金	当期首残高	2,400,000
	当期末残高	2,400,000
そ の 他 利 益 剰 余 金		
別 途 積 立 金	当期首残高	26,000,000
	当期末残高	26,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	14,054,430
	当期変動額 当期純利益金額	665,507
	当期末残高	14,719,937
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	42,454,430
	当期変動額	665,507
	当期末残高	43,119,937
株 主 資 本 合 計	当期首残高	52,454,430
	当期変動額	665,507
	当期末残高	53,119,937
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	52,454,430
	当期変動額	665,507
	当期末残高	53,119,937