

# 決 算 報 告 書

(第 57 期)

自 令和 3年10月 1日  
至 令和 4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

令和 4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】      | 12,584,652 | 【流動負債】            | 11,071,713 |
| 現 金         | 68,906     | 未 払 法 人 税 等       | 35,500     |
| 当 座 預 金     | 3,510,222  | 未 払 消 費 税 等       | 482,400    |
| 定 期 預 金     | 9,005,524  | 前 受 金             | 1,476,200  |
| 【固定資産】      | 52,825,551 | 預 り 金             | 566,850    |
| 【有形固定資産】    | 33,989,061 | 預 り 保 証 金         | 6,000,000  |
| 建 物         | 1,308,890  | 修 繕 引 当 金         | 2,510,763  |
| 建 物 附 属 設 備 | 1,921,836  | 負 債 の 部 合 計       | 11,071,713 |
| 構 築 物       | 3,641,335  | 純 資 産 の 部         |            |
| 土 地         | 27,117,000 | 【株主資本】            | 54,338,490 |
| 【投資その他の資産】  | 18,836,490 | 資 本 金             | 10,000,000 |
| 関 係 会 社 株 式 | 11,820,000 | 利 益 剰 余 金         | 44,338,490 |
| 保 険 積 立 金   | 7,016,490  | 利 益 準 備 金         | 2,400,000  |
|             |            | そ の 他 利 益 剰 余 金   | 41,938,490 |
|             |            | 別 途 積 立 金         | 26,000,000 |
|             |            | 繰 越 利 益 剰 余 金     | 15,938,490 |
|             |            | 純 資 産 の 部 合 計     | 54,338,490 |
| 資 産 の 部 合 計 | 65,410,203 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 65,410,203 |

損 益 計 算 書

自 令和 3年10月 1日  
至 令和 4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         | 17,622,000 |            |
| 売 上 高 合 計     |            | 17,622,000 |
| 売 上 総 利 益 金 額 |            | 17,622,000 |
| 【販売費及び一般管理費】  |            |            |
| 役 員 報 酬       | 10,920,000 |            |
| 旅 費 交 通 費     | 11,120     |            |
| 通 信 費         | 8,240      |            |
| 支 払 手 数 料     | 263,780    |            |
| 保 険 料         | 856,580    |            |
| 租 税 公 課       | 2,811,900  |            |
| 減 価 償 却 費     | 688,933    |            |
| 販売費及び一般管理費合計  |            | 15,560,553 |
| 営 業 利 益 金 額   |            | 2,061,447  |
| 【営業外収益】       |            |            |
| 受 取 利 息       | 190        |            |
| 受 取 配 当 金     | 354,600    |            |
| 雑 収 入         | 82,000     |            |
| 修繕引当金戻入益      | 4,889,237  |            |
| 営 業 外 収 益 合 計 |            | 5,326,027  |
| 【営業外費用】       |            |            |
| 修繕引当金繰入額      | 1,700,000  |            |
| 特 別 修 繕 費     | 4,889,237  |            |
| 営 業 外 費 用 合 計 |            | 6,589,237  |
| 経 常 利 益 金 額   |            | 798,237    |
| 税引前当期純利益金額    |            | 798,237    |
| 法人税、住民税及び事業税  |            | 256,900    |
| 法 人 税 等       |            | 72,438     |
| 当 期 純 利 益 金 額 |            | 468,899    |

## 株主資本等変動計算書

自 令和 3年10月 1日  
至 令和 4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         | 15,469,591 |
|                 | 当期変動額 当期純利益金額 | 468,899    |
|                 | 当期末残高         | 15,938,490 |
| 利 益 剰 余 金 合 計   | 当期首残高         | 43,869,591 |
|                 | 当期変動額         | 468,899    |
|                 | 当期末残高         | 44,338,490 |
| 株 主 資 本 合 計     | 当期首残高         | 53,869,591 |
|                 | 当期変動額         | 468,899    |
|                 | 当期末残高         | 54,338,490 |
| 純 資 産 の 部 合 計   | 当期首残高         | 53,869,591 |
|                 | 当期変動額         | 468,899    |
|                 | 当期末残高         | 54,338,490 |

## 個 別 注 記 表

吉田興産 株式会社

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

(2) 消費税等の会計処理

税込経理

(3) 減価償却累計額

58,587,912円

### 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式

前期末株式数 20,000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 20,000株

### 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 2,716 円 92 銭

一株当たり当期純利益金額 23 円 44 銭

以上のとおり報告します。

令和 4年11月24日

吉田興産 株式会社

代 表 取 締 役      吉 田 武 人

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

令和 4年11月24日

監      査      役      北 中 珠 子