

決算報告書

2023 年度

自 2023年 01月01日

至 2023年 12月31日

株式会社匠瑳おひさま畑

千葉県匠瑳市飯塚1037-1

貸借対照表

2023年12月31日 現在

株式会社匠瑛おひさま畑

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	4,074,504	【流動負債】	63,771,322
現金及び預金	2,907,819	買掛金	11,000
売掛金	781,755	未払金	1,715,600
商品	274,140	未払法人税等	104,900
前払費用	110,790	前受金	61,865,844
【固定資産】	81,899,038	預り金	73,978
有形固定資産	68,932,718	【固定負債】	20,648,000
建物	16,475,079	長期借入金	20,648,000
機械装置	2,588,140	負債の部合計	84,419,322
車両運搬具	712,329	純資産の部	
工具器具備品	125,240	【株主資本】	1,554,220
土地	49,031,930	資本金	1,000,000
無形固定資産	7,800,000	利益剰余金	554,220
ソフトウェア	7,800,000	その他利益剰余金	554,220
投資その他の資産	5,166,320	繰越利益剰余金	554,220
出資金	10,000	純資産の部合計	1,554,220
関係会社出資金	5,150,000	負債及び純資産の部合計	85,973,542
預託金	6,320		
資産の部合計	85,973,542		

損益計算書

2023年01月01日 ～ 2023年12月31日

株式会社匠瑳おひさま畑

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	21,986,902	
売 上 高 計		21,986,902
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入	556,227	
期 末 商 品 棚 卸	274,140	
売 上 原 価 計		282,087
売 上 総 利 益		21,704,815
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		22,023,774
営 業 利 益		-318,959
【営業外収益】		
受 取 利 息	18	
雑 収 入	546,273	
営 業 外 収 益 計		546,291
【営業外費用】		
支 払 利 息	18,002	
営 業 外 費 用 計		18,002
経 常 利 益		209,330
税 引 前 当 期 純 利 益		209,330
【法人税等】		
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	104,900	
法 人 税 等 計		104,900
当 期 純 利 益		104,430

販売費及び一般管理費内訳書

2023年01月01日 ～ 2023年12月31日

株式会社匠瑛おひさま畑

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	240,000
給 料 手 当	5,047,232
賞 与	1,010,400
法 定 福 利 費	954,845
福 利 厚 生 費	25,883
外 注 費	2,067,344
会 議 費	11,585
旅 費 交 通 費	183,889
通 信 費	370
消 耗 品 費	738,884
水 道 光 熱 費	67,679
新 聞 函 書 費	1,100
諸 会 費	13,400
支 払 手 数 料	262,537
車 両 費	202,975
地 代 家 賃	1,097,000
リ ー ス 料	5,256,300
保 険 料	368,987
租 税 公 課	408,952
支 払 報 酬 料	220,000
減 価 却 費	3,701,412
研 修 費	143,000
販 売 管 理 費 計	22,023,774

株主資本等変動計算書

2023年01月01日 ～ 2023年12月31日

株式会社匠瑛おひさま畑

(単位： 円)

【株主資本】