

貸借対照表

令和 6年 6月30日 現在

㈱大陽

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	15,406,402
売掛金	22,751,860
商品	23,455,781
前渡金	1,000,000
立替金	330,955
未収入金	29,596,525
未収還付消費税等	6,378,800
預け金	10,000
貸倒引当金	-314,090

流動資産合計

98,616,233

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	3,614,825
建物附属設備	1,986,597
機械装置	120,150
車両運搬具	400,022
工具器具備品	465,805
リース資産	12,912,000
有形固定資産合計	19,499,399

【投資その他の資産】

敷金	50,000
差入保証金	100,000
長期貸付金	1,843,774
長期前払費用	107,708
リサイクル預託金	412,910
貸倒引当金	-4,132
投資その他の資産合計	2,510,260

固定資産合計

22,009,659

資産の部合計

120,625,892

負債の部

【流動負債】

買掛金	11,057,917
一年以内返済長期借入金	2,004,000
未払費用	7,149,411
未払法人税等	35,000
未払消費税等	3,147,200

預	り	金	1,458,617	
	流	動		
	負	債		
	合	計		24,852,145
【固定負債】				
長	期	借	入	金
			5,825,000	
長	期	リ	ー	ス
		債	務	
			14,228,940	
	固	定	負	債
	合	計		20,053,940
	負	債	の	部
	合	計		44,906,085
純資産の部				
【株主資本】				
資	本	金	10,000,000	
利	益	剰	余	金
そ	の	他	利	益
	剰	余	金	
繰	越	利	益	剰
	余	金	65,719,807	
そ	の	他	利	益
	剰	余	金	合
	合	計	65,719,807	
利	益	剰	余	金
	合	計	65,719,807	
株	主	資	本	合
	計			75,719,807
純	資	産	の	部
	合	計		75,719,807
負	債	及	び	純
	資	産	合	計
				120,625,892

損 益 計 算 書

自 令和 5年 7月 1日
至 令和 6年 6月30日

㈱大陽

(単位： 円)

【売上高】

運 送 他 収 入	275,509,844	
車 両 売 上 高	31,559,968	
車 検 等 収 入	13,462,686	
保 険 代 理 店 収 入	1,744,824	
売 上 高 合 計		322,277,322

【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	20,408,388	
当 期 商 品 仕 入 高	26,585,483	
庸 車 費	192,080,246	
合 計	239,074,117	
期 末 商 品 棚 卸 高	23,455,781	
売 上 原 価		215,618,336
売 上 総 利 益 金 額		106,658,986

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計	95,714,865
営 業 利 益 金 額	10,944,121

【営業外収益】

受 取 利 息	205	
貸 倒 引 当 金 戻 入	59,061	
受 取 家 賃	784,900	
雑 収 入	2,180,542	
営 業 外 収 益 合 計		3,024,708

【営業外費用】

支 払 利 息	170,524	
雑 損 失	450,000	
営 業 外 費 用 合 計		620,524
経 常 利 益 金 額		13,348,305
税引前当期純利益金額		13,348,305
法人税、住民税及び事業税		1,673,728
法 人 税 等 調 整 額		1,045,168
当 期 純 利 益 金 額		10,629,409

注 記 表

㈱大陽

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」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. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しています。
2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1)有形固定資産
定率法を採用しています。
ただし、平成19年4月1日以降に取得した建物については定額法を採用しています。
なお、取得価額20万円未満の一括償却資産は3年間の均等償却をしています。
 - (2)長期前払費用
期間均等償却を採用しています。
 - (3)リース資産
法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しています。
3. 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しています。
4. 消費税の会計処理
消費税の会計処理は税抜処理を採用しています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 18,027,238円

取締役に対する金銭債務	1,155,027円
取締役に対する金銭債権	1,885,228円

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	1,261,996 円 78 銭
一株当たり当期純利益金額	177,156 円 82 銭