

決 算 報 告 書

第 14 期

自 令和 4年 8月 1日

至 令和 5年 7月31日

アダマント・エンタープライズ株式会社

横浜市金沢区東朝比奈二丁目 5 番 4 号

貸 借 対 照 表

令和 5年 7月31日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	[105,028,915]	【流 動 負 債】	[33,417,688]
現 金 ・ 預 金	95,746,015	工 事 未 払 金	16,669,562
完 成 工 事 未 収 金	4,290,000	短 期 借 入 金	3,975,272
未 成 工 事 支 出 金	2,160,000	未 払 金	5,275,616
仮 払 金	1,417,900	未 払 法 人 税 等	3,895,100
前 払 費 用	1,440,000	預 り 金	685,238
貸 倒 引 当 金	25,000	未 払 消 費 税 等	2,916,900
【固 定 資 産】	[9,764,590]	【固 定 負 債】	[11,840,000]
[有 形 固 定 資 産]	[8,267,716]	長 期 借 入 金	11,840,000
車 両 運 搬 具	13,106,649	負 債 合 計	45,257,688
什 器 備 品	5,372,749	純 資 産 の 部	
減 価 償 却 累 計 額	10,211,682	【株 主 資 本】	[69,535,817]
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[1,496,874]	[資 本 金]	[10,000,000]
出 資 金	10,000	[利 益 剰 余 金]	[59,535,817]
リサイクル預託金	45,500	(その他利益剰余金)	(59,535,817)
敷 金	240,000	繰 越 利 益 剰 余 金	59,535,817
長 期 前 払 費 用	1,201,374	純 資 産 合 計	69,535,817
資 産 合 計	114,793,505	負 債 ・ 純 資 産 合 計	114,793,505

損 益 計 算 書

自 令和 4年 8月 1日

至 令和 5年 7月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【完 成 工 事 高】		
完 成 工 事 高	154,750,000	154,750,000
【完 成 工 事 原 価】		
完 成 工 事 原 価	88,110,110	88,110,110
売 上 総 利 益		66,639,890
【販売費及び一般管理費】		50,213,560
営 業 利 益		16,426,330
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	750	
受 取 配 当 金	200	
雑 収 入	180,179	181,129
【営 業 外 費 用】		
支払利息・手形売却損	85,600	85,600
経 常 利 益		16,521,859
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入益	28,000	28,000
【特 別 損 失】		
固定資産除却損	151,451	151,451
税引前当期純利益		16,398,408
法人税、住民税及び事業税		4,082,751
当 期 純 利 益		12,315,657

販売費及び一般管理費

自 令和 4年 8月 1日

至 令和 5年 7月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
役 員 報 酬	31,500,000	
給 料 手 当	250,000	
法 定 福 利 費	2,090,698	
福 利 厚 生 費	78,954	33,919,652
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	95,250	
旅 費 交 通 費	2,192,378	
接 待 交 際 費	3,723,533	
車 両 費	49,939	
通 信 費	552,958	
水 道 光 熱 費	191,927	
租 税 公 課	433,904	
消 耗 品 費	1,423,521	
修 繕 費	644,921	
保 険 料	266,946	
支 払 手 数 料	85,650	
減 価 償 却 費	2,118,883	
貸 倒 引 当 金 繰 入	25,000	
会 議 費	385,495	
報 酬	833,270	
新 聞 図 書 費	13,991	
諸 会 費	321,436	
地 代 家 賃	2,523,000	
寄 附 金	160,000	
保 守 料	251,906	16,293,908
合 計		50,213,560

工事原価報告書

自 令和 4年 8月 1日

至 令和 5年 7月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【材 料 費】		
材 料 仕 入	6,202,084	6,202,084
【労 務 費】		
法 定 福 利 費	456,668	456,668
【外 注 費】		
外 注 費	81,474,862	81,474,862
【製 造 経 費】		
賃 借 料	538,661	
保 険 料	254,810	
消 耗 品 費	302,183	
会 議 費	32,867	
雑 費	47,975	1,176,496
当 期 総 工 事 費 用		89,310,110
期首未成工事支出金		960,000
合 計		90,270,110
期末未成支工事出金		2,160,000
完 成 工 事 原 価		88,110,110

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 4年 8月 1日
至 令和 5年 7月31日 (単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本 合計		
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金					利益剰余金 合計
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	10,000,000						47,220,160	47,220,160		57,220,160	57,220,160
当期変動額											
当期純利益							12,315,657	12,315,657		12,315,657	12,315,657
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	12,315,657	12,315,657	-	12,315,657	12,315,657
当期末残高	10,000,000						59,535,817	59,535,817		69,535,817	69,535,817

個 別 注 記 表

自 令和 4年 8月 1日

至 令和 5年 7月31日

1.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。

2.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・・・法人税法に規定する定率法

但し、取得価格30万円未満に関しては即時償却

(2)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

(3)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り処理しております。

(4)資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金・・・最終仕入原価法による原価法

3.貸借対照表に関する注記

(1)取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務 6,725,272円

4.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

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 20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） 20株

5.1株当たり情報に関する注記

(1)1株当たりの純資産額 3,476,790円85銭

(2)1株当たりの当期純利益金額 615,782円85銭

別紙の通り報告致します。

令和 5年 9月18日

アダマント・エンタープライズ株式会社

代表取締役

土井 正巳