

決 算 報 告 書

第 1 期

自 令和 3年 2月 22日

至 令和 4年 1月 31日

株式会社 めぐる

東京都八王子市小宮町698-43

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 めぐる

令和 4年 1月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 49,270,137】	【流動負債】	【 34,803,363】
現金及び預金	44,679,276	未払金	4,902,170
売掛金	3,871,050	未払報酬	1,443,760
未成工事支出金	719,811	仮受金	22,440,000
【固定資産】	【 7,144,254】	源泉税預り金	1,103,133
(有形固定資産)	(6,436,960)	未払法人税等	4,914,300
車両運搬具	6,436,960	【固定負債】	【 9,845,243】
(投資その他の資産)	(707,294)	長期割賦未払金	7,168,800
長期前払費用	697,044	役員借入金	2,676,443
リサイクル車輛預託金	10,250	負債の部計	44,648,606
【繰延資産】	【 365,178】	純資産の部	
開業費	365,178	【株主資本】	【 12,130,963】
		[資本金]	[1,000,000]
		[利益剰余金]	[11,130,963]
		(その他利益剰余金)	(11,130,963)
		繰越利益剰余金	11,130,963
		純資産の部計	12,130,963
資産の部計	56,779,569	負債・純資産の部計	56,779,569

損益計算書

(単位：円)

自 令和 3年 2月22日

株式会社 めぐる

至 令和 4年 1月31日

科 目	金 額	
【売上高】		
工事売上高	51,725,690	51,725,690
【売上原価】		
当期製品製造原価	18,198,116	
合 計	18,198,116	18,198,116
売上総利益		33,527,574
【販売費及び一般管理費】		17,482,318
営業利益		16,045,256
【営業外収益】		
受取利息	8	8
経常利益		16,045,264
税引前当期純利益		16,045,264
法人税・事業税・住民税		4,914,301
当期純利益		11,130,963

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 3年 2月22日

株式会社 めぐる

至 令和 4年 1月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	11,000,000	
給 料 手 当	1,250,000	
法 定 福 利 費	350,139	
福 利 厚 生 費	88,404	
事 務 用 消 耗 品 費	13,510	
消 耗 品 費	358,515	
賃 借 料	473,000	
租 税 公 課	817,800	
接 待 交 際 費	1,144,850	
旅 費 交 通 費	27,120	
通 信 費	85,682	
支 払 手 数 料	995,735	
会 議 費	22,756	
諸 会 費	143,550	
管 理 諸 費	506,000	
新 聞 図 書 費	20,031	
リ ー ス 料	160,380	
雑 費	24,846	
合 計		17,482,318

製造原価報告書

(単位：円)

自 令和 3年 2月22日

株式会社 めぐる

至 令和 4年 1月31日

科 目	金 額	
【材 料 費】		
材 料 仕 入 高	8,971,708	
合 計	8,971,708	8,971,708
【労 務 費】		
現 場 経 費	16,193	16,193
【外 注 加 工 費】		8,125,855
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	18,323	
車 両 関 連 費	1,020,312	
現 場 消 耗 品 費	336,461	
支 払 保 険 料	48,670	
租 税 公 課	29,700	
旅 費 交 通 費	292,350	
産 廃 処 理 料	58,355	1,804,171
当期総製造費用		18,917,927
合 計		18,917,927
期末未成工事支出金		719,811
当期製品製造原価		18,198,116

株主資本等変動計算書

株式会社 めぐる

自 令和 3年 2月22日 至 令和 4年 1月31日

(単位：円)

株主資本			
資本金			
当期変動額	新株の発行		1,000,000
当期末残高			1,000,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
当期変動額	当期純利益		11,130,963
当期末残高			11,130,963
その他利益剰余金合計			
当期変動額合計			11,130,963
当期末残高			11,130,963
利益剰余金合計			
当期変動額合計			11,130,963
当期末残高			11,130,963
株主資本合計			
当期変動額合計			12,130,963
当期末残高			12,130,963
純資産合計			
当期変動額合計			12,130,963
当期末残高			12,130,963

個 別 注 記 表

自 令和 3年 2月22日

株式会社 めぐる

至 令和 4年 1月31日

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。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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

原材料・仕掛品・製品……最終仕入原価法による原価法

商品・貯蔵品……最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……定率法

(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備・構築物は定額法)

無形固定資産(リース資産除く)……定額法

収益及び費用の計上基準

収益……実現主義認識基準で計上している。

費用……発生主義認識基準で計上している。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

2. 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

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

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)

当期増加株式数(発行済普通株式)

当期減少株式数(発行済普通株式)

当期末株式数(発行済普通株式)

100 株

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

株式会社 めぐる

代表取締役 牛山 貴瑛