

決 算 報 告 書

第 2 期

自 令和 4年 2月 1日

至 令和 5年 1月 31日

株式会社 めぐる

東京都大田区仲池上1丁目14-5

# 貸借対照表

(単位：円)

株式会社 めぐる

令和 5年 1月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 322,006,139】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 292,218,480】</b>
現金及び預金	181,027,624	買掛金	8,494,551
売掛金	8,529,602	未払金	108,984,330
未成工事支出金	128,207,813	前受金	164,142,000
立替金	241,100	源泉税預り金	133,099
仮払金	4,000,000	未払法人税等	10,464,500
<b>【固定資産】</b>	<b>【 38,209,352】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 26,328,203】</b>
(有形固定資産)	( 9,747,932)	長期借入金	18,998,000
車両運搬具	7,077,800	長期割賦未払金	5,677,200
工具器具備品	2,670,132	役員借入金	1,653,003
(無形固定資産)	( 220,000)	負債の部計	318,546,683
ソフトウェア	220,000		
(投資その他の資産)	( 28,241,420)		
出資金	500,000	純資産の部	
長期前払費用	689,970	<b>【株主資本】</b>	<b>【 42,033,986】</b>
保証金	13,000,000	[資本金]	[ 1,000,000]
事業保険積立金	13,221,040	[利益剰余金]	[ 41,033,986]
敷金	811,000	(その他利益剰余金)	( 41,033,986)
リサイクル車輛預託金	19,410	繰越利益剰余金	41,033,986
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 365,178】</b>	(うち当期純利益)	( 29,903,023)
開業費	365,178	純資産の部計	42,033,986
資産の部計	360,580,669	負債・純資産の部計	360,580,669

# 損益計算書

(単位：円)

自 令和 4年 2月 1日

株式会社 めぐる

至 令和 5年 1月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
工 事 売 上 高	629,906,714	629,906,714
【売 上 原 価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	541,466,507	
合 計	541,466,507	541,466,507
売 上 総 利 益		88,440,207
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		48,723,507
営 業 利 益		39,716,700
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	632	
雑 収 入	3,078,652	3,079,284
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	85,471	85,471
経 常 利 益		42,710,513
税 引 前 当 期 純 利 益		42,710,513
法 人 税 ・ 事 業 税 ・ 住 民 税		12,807,490
当 期 純 利 益		29,903,023

# 販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 4年 2月 1日

株式会社 めぐる

至 令和 5年 1月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	3,466,000	
給 料 手 当	9,430,000	
法 定 福 利 費	1,270,638	
福 利 厚 生 費	1,779,627	
広 告 宣 伝 費	3,521,540	
運 賃	40,423	
事 務 用 消 耗 品 費	45,676	
消 耗 品 費	922,094	
賃 借 料	8,225,375	
支 払 保 険 料	3,459,624	
租 税 公 課	204,900	
接 待 交 際 費	7,385,745	
旅 費 交 通 費	582,556	
通 信 費	561,569	
支 払 手 数 料	4,153,848	
会 議 費	761,909	
諸 会 費	229,300	
管 理 諸 費	1,838,100	
リ ー ス 料	177,189	
研 修 費	139,975	
雑 費	527,419	
合 計		48,723,507

# 製造原価報告書

(単位：円)

自 令和 4年 2月 1日

株式会社 めぐる

至 令和 5年 1月31日

科 目	金	額
【材 料 費】		
材料仕入高	93,554,693	
合 計	93,554,693	93,554,693
【労 務 費】		
現場経費	897,421	897,421
【外注加工費】		416,018,317
【製 造 経 費】		
水道光熱費	315,122	
車両関連費	833,491	
現場消耗品費	5,376,722	
支払保険料	2,148,080	
租 税 公 課	132,600	
旅費交通費	723,500	
支払手数料	16,707,972	
リ ー ス 料	43,516	
産 廃 処 理 料	3,706,050	
雑 費	289,212	30,276,265
当期総製造費用		540,746,696
期首未成工事支出金		719,811
合 計		541,466,507
当期製品製造原価		541,466,507

# 株主資本等変動計算書

株式会社 めぐる

自 令和 4年 2月 1日 至 令和 5年 1月31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		1,000,000
当期末残高		<u>1,000,000</u>
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		11,130,963
当期変動額	当期純利益	<u>29,903,023</u>
当期末残高		<u>41,033,986</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高		11,130,963
当期変動額合計		<u>29,903,023</u>
当期末残高		<u>41,033,986</u>
利益剰余金合計		
当期首残高		11,130,963
当期変動額合計		<u>29,903,023</u>
当期末残高		<u>41,033,986</u>
株主資本合計		
当期首残高		12,130,963
当期変動額合計		<u>29,903,023</u>
当期末残高		<u>42,033,986</u>
純資産合計		
当期首残高		12,130,963
当期変動額合計		<u>29,903,023</u>
当期末残高		<u>42,033,986</u>

# 個 別 注 記 表

株式会社 めぐる

自 令和 4年 2月 1日

至 令和 5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) 100 株

当期末株式数(発行済普通株式) 100 株