

決 算 報 告 書

第 3 期

自 令和 5年 2月 1日

至 令和 5年 8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 8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】	【 637,533,596】	【流動負債】	【 725,318,220】
現金及び預金	242,412,902	買掛金	2,076,997
売掛金	29,229,480	短期借入金	174,000,000
未成工事支出金	350,733,356	未払金	66,411,072
短期貸付金	1,430,000	未払消費税	1,505,500
立替金	410,300	前受金	473,882,294
未収還付法人税等	6,108,900	源泉税預り金	1,076,657
仮払金	3,300,000	未払法人税等	6,365,700
前払費用	3,908,658	【固定負債】	【 41,044,103】
【固定資産】	【 175,598,132】	長期借入金	36,184,000
(有形固定資産)	(136,866,978)	長期割賦未払金	4,807,100
車両運搬具	11,071,943	役員借入金	53,003
工具器具備品	3,667,863	負債の部計	766,362,323
土地	122,127,172	純資産の部	
(無形固定資産)	(220,000)	【株主資本】	【 47,134,583】
ソフトウェア	220,000	[資本金]	[1,000,000]
(投資その他の資産)	(38,511,154)	[利益剰余金]	[46,134,583]
出資金	530,000	(その他利益剰余金)	(46,134,583)
長期前払費用	7,842,581	繰越利益剰余金	46,134,583
保証金	13,600,000	(うち当期純利益)	(5,100,597)
事業保険積立金	15,694,893	純資産の部計	47,134,583
敷金	811,000	負債・純資産の部計	813,496,906
リサイクル車輛預託金	32,680		
【繰延資産】	【 365,178】		
開業費	365,178		
資産の部計	813,496,906		

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 5年 2月 1日

株式会社 めぐる

至 令和 5年 8月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
工 事 売 上 高	226,516,928	226,516,928
【売 上 原 価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	184,319,603	
合 計	184,319,603	184,319,603
売 上 総 利 益		42,197,325
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		37,374,169
営 業 利 益		4,823,156
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	266	
受 取 配 当 金	2,082	
雑 収 入	2,297,212	2,299,560
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,764,858	1,764,858
経 常 利 益		5,357,858
税 引 前 当 期 純 利 益		5,357,858
法 人 税 ・ 事 業 税 ・ 住 民 税		257,261
当 期 純 利 益		5,100,597

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 5年 2月 1日

株式会社 めぐる

至 令和 5年 8月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	1,526,000	
給 料 手 当	6,872,000	
法 定 福 利 費	1,965,884	
福 利 厚 生 費	1,829,107	
広 告 宣 伝 費	5,080,340	
運 賃	162,103	
事 務 用 消 耗 品 費	52,557	
消 耗 品 費	932,872	
賃 借 料	5,900,229	
支 払 保 険 料	1,185,295	
租 税 公 課	207,050	
接 待 交 際 費	5,560,782	
旅 費 交 通 費	755,976	
通 信 費	364,947	
支 払 手 数 料	2,007,062	
会 議 費	654,892	
諸 会 費	302,700	
管 理 諸 費	1,827,000	
リ ー ス 料	40,600	
研 修 費	62,173	
保 守 ・ 管 理 費	75,000	
雑 費	9,600	
合 計		37,374,169

製造原価報告書

(単位：円)

自 令和 5年 2月 1日

株式会社 めぐる

至 令和 5年 8月31日

科 目	金 額	
【材 料 費】		
材 料 仕 入 高	37,481,052	
合 計	37,481,052	37,481,052
【労 務 費】		
現 場 経 費	96,510	96,510
【外 注 加 工 費】		50,932,397
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	245,223	
車 両 関 連 費	1,495,359	
現 場 消 耗 品 費	1,388,760	
支 払 保 険 料	915,662	
租 税 公 課	146,200	
旅 費 交 通 費	680,667	
支 払 手 数 料	495,902	
リ ー ス 料	154,190	
産 廃 処 理 料	1,416,000	
雑 費	178,886	7,116,849
当期総製造費用		95,626,808
期首未成工事支出金		88,692,795
合 計		184,319,603
当期製品製造原価		184,319,603

株主資本等変動計算書

株式会社 めぐる

自 令和 5年 2月 1日 至 令和 5年 8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		41,033,986
当期変動額	当期純利益	<u>5,100,597</u>
当期末残高		<u>46,134,583</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高		41,033,986
当期変動額合計		<u>5,100,597</u>
当期末残高		<u>46,134,583</u>
利益剰余金合計		
当期首残高		41,033,986
当期変動額合計		<u>5,100,597</u>
当期末残高		<u>46,134,583</u>
株主資本合計		
当期首残高		42,033,986
当期変動額合計		<u>5,100,597</u>
当期末残高		<u>47,134,583</u>
純資産合計		
当期首残高		42,033,986
当期変動額合計		<u>5,100,597</u>
当期末残高		<u>47,134,583</u>

個 別 注 記 表

自 令和 5年 2月 1日

株式会社 めぐる

至 令和 5年 8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