

決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和 5年 9月 1日

至 令和 6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 6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】	【 1,284,830,015】	【流動負債】	【 1,283,640,343】
現金及び預金	533,601,310	買掛金	48,504,056
原材料	11,097,702	未払金	131,141,696
未成工事支出金	659,288,983	前受金	1,083,200,000
短期貸付金	7,040,000	源泉税預り金	1,184,691
立替金	1,921,000	未払法人税等	19,609,900
未収消費税	53,156,020	【固定負債】	【 250,290,152】
仮払金	18,725,000	長期借入金	245,722,649
【固定資産】	【 357,614,451】	長期割賦未払金	3,315,500
(有形固定資産)	(265,557,802)	預り保証金	299,000
建物	122,960,918	役員借入金	953,003
車両運搬具	14,571,052	負債の部計	1,533,930,495
工具器具備品	5,898,660	純資産の部	
土地	122,127,172	【株主資本】	【 108,879,149】
(無形固定資産)	(22,622,913)	[資本金]	[21,000,000]
ソフトウェア	220,000	[利益剰余金]	[87,879,149]
ソフトウェア仮勘定	22,402,913	(その他利益剰余金)	(87,879,149)
(投資その他の資産)	(69,433,736)	繰越利益剰余金	87,879,149
出資金	1,730,000	(うち当期純利益)	(41,744,566)
長期前払費用	6,732,529	純資産の部計	108,879,149
保証金	16,600,000	負債・純資産の部計	1,642,809,644
事業保険積立金	32,808,733		
敷金	950,000		
リサイクル車両預託金	76,290		
繰延消費税額等	10,536,184		
【繰延資産】	【 365,178】		
開業費	365,178		
資産の部計	1,642,809,644		

損益計算書

(単位：円)

自 令和 5年 9月 1日

株式会社 めぐる

至 令和 6年 8月31日

科 目	金	額
【売上高】		
工事売上高	1,195,628,125	1,195,628,125
【売上原価】		
当期製品製造原価	1,018,569,816	
合 計	1,018,569,816	1,018,569,816
売上総利益		177,058,309
【販売費及び一般管理費】		148,690,898
営業利益		28,367,411
【営業外収益】		
受取利息	10,559	
受取配当金	11,876	
家賃収入	7,790,000	
雑収入	10,281,966	18,094,401
【営業外費用】		
支払利息	4,819,062	4,819,062
経常利益		41,642,750
【特別利益】		
固定資産売却益	19,935,551	19,935,551
税引前当期純利益		61,578,301
法人税・事業税・住民税		19,833,735
当期純利益		41,744,566

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 5年 9月 1日

株式会社 めぐる

至 令和 6年 8月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	4,216,000	
給 料 手 当	46,469,709	
法 定 福 利 費	6,696,093	
福 利 厚 生 費	3,592,206	
広 告 宣 伝 費	29,464,745	
運 賃	57,424	
水 道 光 熱 費	165,876	
事 務 用 消 耗 品 費	249,228	
消 耗 品 費	3,903,423	
賃 借 料	15,806,367	
支 払 保 険 料	5,114,840	
修 繕 費	373,509	
租 税 公 課	2,590,677	
接 待 交 際 費	7,763,856	
旅 費 交 通 費	1,981,347	
通 信 費	1,575,366	
支 払 手 数 料	8,467,660	
会 議 費	954,558	
諸 会 費	234,650	
図 書 教 育 費	5,527	
管 理 諸 費	6,494,632	
新 聞 図 書 費	27,000	
リ ー ス 料	85,200	
研 修 費	1,469,802	
保 守 ・ 管 理 費	398,446	
雑 費	532,757	
合 計		148,690,898

製造原価報告書

(単位：円)

自 令和 5年 9月 1日

株式会社 めぐる

至 令和 6年 8月31日

科 目	金 額	
【材 料 費】		
材 料 仕 入 高	264,579,311	
合 計	264,579,311	
期 末 材 料 棚 卸 高	11,097,702	253,481,609
【労 務 費】		
現 場 経 費	1,263,769	1,263,769
【外 注 加 工 費】		1,336,996,260
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	661,692	
車 両 関 連 費	4,035,342	
現 場 消 耗 品 費	11,188,772	
支 払 保 険 料	10,125,558	
租 税 公 課	9,163,439	
旅 費 交 通 費	4,151,622	
支 払 手 数 料	13,385,112	
リ ー ス 料	1,271,547	
産 廃 処 理 料	17,102,509	71,085,593
当期総製造費用		1,662,827,231
合 計		1,662,827,231
期 末 未 成 工 事 支 出 金		644,257,415
当期製品製造原価		1,018,569,816

株主資本等変動計算書

株式会社 めぐる

自 令和 5年 9月 1日 至 令和 6年 8月31日

(単位：円)

株主資本			
資本金			
当期首残高			1,000,000
当期変動額	新株の発行		20,000,000
当期末残高			<u>21,000,000</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			46,134,583
当期変動額	当期純利益		41,744,566
当期末残高			<u>87,879,149</u>
その他利益剰余金合計			
当期首残高			46,134,583
当期変動額合計			41,744,566
当期末残高			<u>87,879,149</u>
利益剰余金合計			
当期首残高			46,134,583
当期変動額合計			41,744,566
当期末残高			<u>87,879,149</u>
株主資本合計			
当期首残高			47,134,583
当期変動額合計			61,744,566
当期末残高			<u>108,879,149</u>
純資産合計			
当期首残高			47,134,583
当期変動額合計			61,744,566
当期末残高			<u>108,879,149</u>

個 別 注 記 表

自 令和 5年 9月 1日

株式会社 めぐる

至 令和 6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

税抜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)

2,100 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