

決 算 報 告 書

(第 30 期)

自 令和 4年 6月 1日
至 令和 5年 5月31日

伏見クリエイト (株)

貸借対照表

令和 5年 5月31日 現在

伏見クリエイト (株)

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	64,583,919	【流動負債】	38,373,817
現 金 ・ 預 金	17,672,906	未 払 金	25,764,825
売 掛 金	28,292,879	未 払 法 人 税 等	90,000
前 払 費 用	1,190,781	未 払 費 用	9,453,016
仮 払 金	410,615	預 り 金	3,065,976
積 立 金	17,016,738	【固定負債】	199,248,838
【固定資産】	286,687,645	長 期 借 入 金	199,248,838
【有形固定資産】	195,478,263	負 債 の 部 合 計	237,622,655
建 物	3,663,475	純 資 産 の 部	
設 備 造 作	8	【株主資本】	113,648,909
構 築 物	1,872,378	資 本 金	16,000,000
機 械 装 置	9,060,862	利 益 剰 余 金	97,648,909
車 両 運 搬 具	60,131,508	そ の 他 利 益 剰 余 金	97,648,909
船 舶	1	繰 越 利 益 剰 余 金	97,648,909
土 地	120,750,031		
【無形固定資産】	304,197		
電 話 加 入 権	304,197		
【投資その他の資産】	90,905,185		
出 資 金	4,030,000		
保 証 金	10,000,000		
長 期 貸 付 金	75,768,015		
長 期 前 払 費 用	57,170		
組 合 貸 付	1,050,000	純 資 産 の 部 合 計	113,648,909
資 産 の 部 合 計	351,271,564	負 債 及 び 純 資 産 合 計	351,271,564

損 益 計 算 書

自 令和 4年 6月 1日
至 令和 5年 5月31日

伏見クリエイト (株)

(単位 : 円)

科 目				金 額	
【売上高】					
売	上	高		345,495,549	
売	上	高	合 計		345,495,549
	売	上	総 利 益 金 額		345,495,549
【販売費及び一般管理費】					
役	員	報	酬	62,640,300	
給	料	手	当	83,326,904	
賞			与	3,575,730	
退	職		金	16,243,528	
法	定	福	利 費	11,601,112	
厚		生	費	4,383,575	
広	告	宣	伝 費	625,283	
交		際	費	5,179,728	
会		議	費	4,300	
旅	費	交	通 費	10,326,802	
通		信	費	1,811,751	
外	注	処	分 費	50,988,313	
消	耗	品	費	26,909,654	
事	務	用	消 耗 品 費	83,918	
修		繕	費	21,591,754	
水	道	光	熱 費	6,870,732	
新	聞	図	書 費	309,745	
諸		会	費	3,296,172	
支	払	手	数 料	1,902,034	
支	払	保	険 料	9,270,688	
地	代	家	賃	4,540,000	
賃		借	料	5,181,288	
租	税	公	課	15,326,691	
貸	倒	損	失	254,466	
雑			費	511,110	
研		修	費	144,164	
販売費及び一般管理費合計					346,899,742
営 業 損 失 金 額					1,404,193
【営業外収益】					
受	取	利	息	5,616	
受	取	配	当 金	170,740	
受	取	保	険 料	1,394,810	
雑		収	入	3,025,545	

科 目	金 額	
営 業 外 収 益 合 計		4,596,711
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,763,744	
営 業 外 費 用 合 計		2,763,744
経 常 利 益 金 額		428,774
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	3,439,998	
特 別 利 益 合 計		3,439,998
税引前当期純利益金額		3,868,772
法 人 税 等		1,710,670
当 期 純 利 益 金 額		2,158,102

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 4年 6月 1日
至 令和 5年 5月31日

伏見クリエイト (株)

(単位 : 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		16,000,000
	当期末残高		16,000,000
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		95,490,807
	当期変動額	当期純利益金額	2,158,102
	当期末残高		97,648,909
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		95,490,807
	当期変動額		2,158,102
	当期末残高		97,648,909
株 主 資 本 合 計	当期首残高		111,490,807
	当期変動額		2,158,102
	当期末残高		113,648,909
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		111,490,807
	当期変動額		2,158,102
	当期末残高		113,648,909

注 記 表

伏見クリエイト（株）

重要な会計方針に係る事項に関する注記

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。

1. 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定率法を採用しています。

（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法）

（ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法）

②無形固定資産 定額法を採用しています。

2. 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

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。

収益認識に関する注記

当期の収益を収益の性質等によって区分した場合における区分ごとの収益の金額など

収益を理解するための基礎となる情報

当期及び翌期の収益の金額を理解するための情報