

第3期決算公告

令和3年7月7日

小諸市大字諸 132-5
株式会社水みらい小諸
代表取締役社長 馬渡政至

貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	(112,842,660)	I 流動負債	(86,854,606)
現金	183,196	買掛金	51,910,220
普通預金	79,011,223	未払金	10,402,199
売掛金	32,870,000	未払法人税等	3,803,400
前払費用	778,241	未払消費税等	12,543,900
II 固定資産	(25,469,102)	預り金	595,057
(1) 有形固定資産	[23,289,361]	リース債務	2,208,288
建物	2,922,848	賞与引当金	5,391,542
建物附属設備	7,060,661	II 固定負債	(9,658,850)
構築物	200,982	長期未払金	3,439,233
工具器具備品	5,013,448	リース債務	6,219,617
一括償却資産	359,661	負債合計	96,513,456
リース資産	7,731,761	純 資 産 の 部	
(2) 投資その他の資産	[2,179,741]	I 株主資本	(41,798,306)
長期前払費用	22,511	1. 資本金	(30,000,000)
保証金敷金	10,000	2. 利益剰余金	(11,798,306)
繰延税金資産	2,147,230	繰越利益剰余金	(11,798,306)
		純資産合計	41,798,306
資産合計	138,311,762	負債及純資産合計	138,311,762

損益計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 営業収益		
売上高	373,575,219	373,575,219
II 営業費用		
(1) 売上原価		
当期売上原価	294,561,305	294,561,305
売上総利益		79,013,914
(2) 販売費及一般管理費	64,765,046	64,765,046
営業利益		14,248,868
III 営業外収益		
受取利息	725	
雑収入	723,716	724,441
IV 営業外費用		
雑損失	95,684	95,684
経常利益		14,877,625
税引前当期純利益		14,877,625
法人税、住民税及び事業税		4,573,700
法人税等調整額		323,446
当期純利益		10,627,371