

貸借対照表

令和 3年12月31日 現在

横山工業 株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	391,777,222	【流動負債】	274,117,995
現 金	102,669	支 払 手 形	14,185,606
当 座 預 金	102,587,510	工 事 未 払 金	38,537,758
普 通 預 金	116,494,892	短 期 借 入 金	20,000,000
定 期 預 金	3,780,044	未 払 金	1,040,878
定 期 積 金	120,000	未 払 法 人 税 等	104,700
受 取 手 形	260,000	未 払 費 用	2,561,466
売 掛 金	36,499,239	預 り 金	1,891,165
電 子 債 権 未 収 入 金	2,120,000	前 受 金	182,183,470
未 成 工 事 支 出 金	125,527,521	賞 与 引 当 金	1,096,952
貯 蔵 品	99,820	一 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	12,516,000
立 替 金	644,679	【固定負債】	110,105,000
未 収 入 金	1,911,200	長 期 借 入 金	63,105,000
前 払 保 険 料	647,875	親 会 社 長 期 借 入 金	47,000,000
仮 払 金	981,773	負 債 の 部 合 計	384,222,995
【固定資産】	74,178,891	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	47,419,559	【株主資本】	81,733,118
建 物	3,496,382	資 本 金	20,000,000
機 械 装 置	12,952	利 益 剰 余 金	61,733,118
車 両 運 搬 具	386,625	利 益 準 備 金	5,000,000
工 具 器 具 備 品	339,058	そ の 他 利 益 剰 余 金	56,733,118
土 地	43,000,000	別 途 積 立 金	49,000,000
一 括 償 却 資 産	184,542	繰 越 利 益 剰 余 金	7,733,118
【無形固定資産】	955,253	(うち当期純損失金額)	8,093,085
電 話 加 入 権	351,840		
ソ フ ト ウ ェ ア	603,413		
【投資その他の資産】	25,804,079	純 資 産 の 部 合 計	81,733,118
出 資 金	30,000		
リ サ イ ク ル 料 金	156,300		
保 証 金	13,437,160		
長 期 繰 延 税 金 資 産	12,180,619	負 債 及 び 純 資 産 合 計	465,956,113
資 産 の 部 合 計	465,956,113		

損 益 計 算 書

自 令和 3年 7月 1日
至 令和 3年12月31日

横山工業 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	196,535,031	
売 上 高 合 計		196,535,031
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	166,875,163	
合 計	166,875,163	
製 品 売 上 原 価		166,875,163
売 上 原 価		166,875,163
売 上 総 利 益 金 額		29,659,868
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		41,032,847
営 業 損 失 金 額		11,372,979
【営業外収益】		
受 取 利 息	667	
受 取 配 当 金	1,600	
雑 収 入	204,920	
営 業 外 収 益 合 計		207,187
【営業外費用】		
支 払 利 息	481,139	
割 引 料	35,254	
雑 損 失	15,228	
営 業 外 費 用 合 計		531,621
経 常 損 失 金 額		11,697,413
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	6	
特 別 損 失 合 計		6
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		11,697,419
法 人 税 等		105,063
法 人 税 等 調 整 額		-3,709,397
当 期 純 損 失 金 額		8,093,085

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 7月 1日
至 令和 3年12月31日

横山工業 株式会社

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		20,000,000
	当期末残高		20,000,000
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	当期首残高		5,000,000
	当期末残高		5,000,000
そ の 他 利 益 剰 余 金			
別 途 積 立 金	当期首残高		49,000,000
	当期末残高		49,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		15,826,203
	当期変動額	当期純利益金額	-8,093,085
	当期末残高		7,733,118
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		69,826,203
	当期変動額		-8,093,085
	当期末残高		61,733,118
株 主 資 本 合 計	当期首残高		89,826,203
	当期変動額		-8,093,085
	当期末残高		81,733,118
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		89,826,203
	当期変動額		-8,093,085
	当期末残高		81,733,118

注 記 表

横山工業 株式会社

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…建物は定額法、その他の資産は定率法

無形固定資産…定額法

2. 消費税の経理処理方法

税抜き方式

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

¥ 24, 317, 434

受取手形割引高 ¥ 10, 077, 000

関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

内訳 株式会社 四電工

科目名	金額
親会社長期借入金	¥ 47, 000, 000

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 …………… 20000株

2. 事業年度の末日における自己株式の種類及び総数

特になし