

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 令和 2年 9月 1日

至 令和 3年 8月31日

株式会社岡田製作所

貸 借 対 照 表

令和 3年 8月31日 現在

株式会社岡田製作所

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1, 175, 758	【流動負債】	817, 663
現 金 及 び 預 金	1, 034, 799	未 払 費 用	594, 370
前 払 費 用	64, 689	未 払 法 人 税 等	120, 000
預 け 金	63, 800	預 り 金	103, 293
リ サ イ ク ル 預 託 金	12, 470	【固定負債】	4, 597, 122
【固定資産】	2, 793, 734	役 員 借 入 金	4, 597, 122
【有形固定資産】	2, 793, 734	負 債 の 部 合 計	5, 414, 785
車 両 運 搬 具	2, 793, 734	純 資 産 の 部	
		【株主資本】	△1, 445, 293
		資 本 金	10, 000
		利 益 剰 余 金	△1, 455, 293
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△1, 455, 293
		繰 越 利 益 剰 余 金	△1, 455, 293
		純 資 産 の 部 合 計	△1, 445, 293
資 産 の 部 合 計	3, 969, 492	負 債 及 び 純 資 産 合 計	3, 969, 492

損 益 計 算 書

自 令和 2年 9月 1日
至 令和 3年 8月31日

株式会社岡田製作所

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	21,990,665	
売 上 高 合 計		21,990,665
売 上 総 利 益 金 額		21,990,665
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		20,465,902
営 業 利 益 金 額		1,524,763
経 常 利 益 金 額		1,524,763
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,524,763
法人税、住民税及び事業税		120,000
当 期 純 利 益 金 額		1,404,763

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 9月 1日
至 令和 3年 8月31日

株式会社岡田製作所

(単位： 円)

科 目				金 額	
役 員 報 酬				6,000,000	
給 料 手 当				5,126,723	
賞 与				1,169,175	
法 定 福 利 費				2,135,506	
福 利 厚 生 費				219,293	
接 待 交 際 費				739,443	
会 議 費				293,370	
旅 費 交 通 費				947,080	
通 信 費				300,198	
消 耗 品 費				850,668	
水 道 光 熱 費				161,205	
新 聞 図 書 費				10,491	
諸 会 費				54,000	
支 払 手 数 料				761,824	
車 両 費				169,520	
地 代 家 賃				702,349	
保 険 料				115,370	
租 税 公 課				98,850	
減 価 償 却 費				558,076	
雑 費				52,761	
販売費及び一般管理費合計					20,465,902

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 9月 1日
至 令和 3年 8月31日

株式会社岡田製作所

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		10,000
	当期末残高		10,000
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		△2,860,056
	当期変動額	当期純利益金額	1,404,763
	当期末残高		△1,455,293
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		△2,860,056
	当期変動額		1,404,763
	当期末残高		△1,455,293
株 主 資 本 合 計	当期首残高		△2,850,056
	当期変動額		1,404,763
	当期末残高		△1,445,293
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		△2,850,056
	当期変動額		1,404,763
	当期末残高		△1,445,293

注 記 表

株式会社岡田製作所

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…法人税法上の法定償却方法による

収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義により計上

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式による

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	△1,445,293 円 00 銭
-----------	-------------------

一株当たり当期純利益金額	1,404,763 円 00 銭
--------------	------------------