

計 算 書 類

第29期

自：平成31年 1月 1日

至：令和 1年12月31日

株式会社 正栄プロジェクト

貸借対照表

(令和1年12月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	3,877,239	流動負債	7,098,781
現金及び預金	1,304,937	買掛金	62,760
商未収入金	210,632	営業外支払手形	1,713,189
前払費用	1,698,153	短期借入金	117,000
仮払の他	357,258	一年内返済予定長期借入金	1,318,525
	305,887	一年内償還予定社債	168,000
	370	未払費用	344,063
		未払金	2,712,453
		貯玉預り金	493,436
		未払法人税等	16,733
		預り保証金	95,716
		賞与引当金	29,666
		その他	27,234
固定資産	27,042,673	固定負債	17,981,081
有形固定資産	17,834,765	長期営業外支払手形	1,060,146
建物	9,564,756	社債	935,000
構築物	221,763	長期借入金	12,799,323
車両運搬具	9,385	預り敷金	126,549
工具器具備品	4,781,102	長期預り保証金	17,066
土地	3,215,438	長期未払金	1,936,665
建設仮勘定	42,318	退職給付引当金	715,017
無形固定資産	35,812	資産除去債務	67,251
電話加入権	5,156	役員退職慰労引当金	324,060
ソフトウェア	30,656		
投資その他の資産	9,172,096	負債合計	25,079,862
投資有価証券	260,688	純資産の部	
関係会社株	3,690,000	株主資本	5,840,050
出資	68,588	資本金	95,000
長期貸付金	1,127,030	資本剰余金	2,450,750
長期前払費用	313,144	資本準備金	2,450,750
敷金・保証金	2,188,349	利益剰余金	3,295,922
保険積立金	287,898	利益準備金	1,600
会員権	8,036	その他利益剰余金	3,294,322
繰延税金資産	1,207,483	繰越利益剰余金	3,294,322
その他	23,402	評価・換算差額等	△1,621
貸倒引当金	△2,525	その他有価証券評価差額金	△1,621
資産合計	30,919,913	純資産合計	5,840,050
		負債及び純資産合計	30,919,913

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

自 平成31年 1月 1日
至 令和 1年12月31日

(単位:千円)

科 目	金	額
売上高		74,229,001
売上原価		71,131,430
売上総利益		3,097,570
販売費及び一般管理費		2,345,920
営業利益		751,650
営業外収益		
受取利息配当金	42,475	
雑収入	109,006	151,482
営業外費用		
支払利息	546,976	
社債利息	68,359	
支払手数料	252,921	
雑損	23,981	892,238
経常利益		10,894
特別利益		
固定資産売却益	2,371,623	2,371,623
特別損失		
固定資産除売却損	902,325	902,325
税引前当期純利益		1,480,191
法人税、住民税及び事業税	17,248	
法人税等調整額	299,344	316,592
当期純利益		1,163,598

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

自 平成31年 1月 1日
至 令和 1年12月31日

(単位:千円)

	株 主 資 本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	
				繰越利益剰余金	
当 期 首 残 高	95,000	2,450,750	1,600	2,130,723	4,678,073
事業年度中の変動額					
当 期 純 損 益 金				1,163,598	1,163,598
利益剰余金の配当					
その他有価証券の評価益					
事業年度中の変動額合計	-	-	-	1,163,598	1,163,598
当 期 末 残 高	95,000	2,450,750	1,600	3,294,322	5,841,672

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	
当 期 首 残 高	△ 1,280	4,676,792
事業年度中の変動額		
当 期 純 損 益 金		1,163,598
利益剰余金の配当		0
その他有価証券の評価益	△ 341	△ 341
事業年度中の変動額合計	△ 341	1,163,257
当 期 末 残 高	△ 1,621	5,840,050