

計 算 書 類

第30期

自：令和 2年 1月 1日

至：令和 2年12月31日

株式会社 正栄プロジェクト

貸借対照表

(令和2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	3,042,457	流動負債	6,628,249
現金及び預金	1,298,033	買掛金	41,700
商標権	184,583	支払手形	1,758,696
未収入金	1,303,497	短期借入金	103,809
前払費用	226,034	一年内返済予定長期借入金	1,482,876
仮払替金	15,117	一年内償還予定社債	178,000
立替金	15,191	未払費用	860,089
		未払金	1,435,356
		貯玉預り金	490,098
		未払法人税等	15,685
		未払消費税	190,811
		預り保証金	51,271
		その他の	19,854
固定資産	26,158,927	固定負債	19,709,396
有形固定資産	16,033,217	長期支払手形	1,303,402
建物	8,563,993	社債	727,000
構築物	188,805	長期借入金	14,960,319
車両運搬具	5,807	預り敷金	126,549
工具器具備品	4,108,547	長期預り保証金	99,127
土地	3,166,063	長期未払金	1,334,416
		退職給付引当金	760,384
無形固定資産	42,235	資産除去債務	71,365
電話加入権	5,156	役員退職慰労引当金	326,830
ソフトウェア	37,079		
投資その他の資産	10,083,475	負債合計	26,337,645
投資有価証券	4,918	純資産の部	
関係会社株	3,945,500	株主資本	2,865,548
出資	73,638	資本金	50,000
長期貸付金	1,086,159	資本剰余金	2,495,750
長期前払費用	287,162	資本準備金	2,495,750
敷金・保証金	2,004,697	利益剰余金	319,798
保険積立金	323,610	利益準備金	1,600
会費	8,036	その他利益剰余金	318,198
繰延税金資産	2,338,439	繰越利益剰余金	318,198
その他の	13,838	評価・換算差額等	△ 1,809
貸倒引当金	△ 2,525	その他有価証券評価差額金	△ 1,809
資産合計	29,201,385	純資産合計	2,863,739
		負債及び純資産合計	29,201,385

(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 令和2年 1月 1日

至 令和2年12月31日

(単位:千円)

科 目	金 額	金 額
売 上 高		51,518,966
売 上 原 価		50,838,484
売 上 総 利 益		680,482
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,695,882
営 業 損 失		1,015,399
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 配 当 金	38,215	
雑 収 入	171,794	210,009
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	611,049	
社 債 利 息	64,938	
支 払 手 数 料	317,612	
雑 損 失	2,497	996,097
経 常 損 失		1,801,487
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 売 却 損	396,018	
減 損 損 失	1,051,792	
新 型 コ ロ ナ 関 連 損 失	834,668	2,282,478
税 引 前 当 期 純 損 失		4,083,966
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	16,285	
法 人 税 等 調 整 額	△ 1,130,874	△ 1,114,589
当 期 純 損 失		2,969,377

(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 令和 2年 1月 1日
至 令和 2年12月31日

(単位:千円)

	株 主 資 本				株主資本合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金		
		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	3,294,322	5,841,672
事業年度中の変動額					
当 期 純 損 益 金				△ 2,969,377	△ 2,969,377
減 資	△ 45,000	45,000			
剰 余 金 の 配 当				△ 6,745	△ 6,745
その他有価証券の評価益					
事業年度中の変動額合計	△ 45,000	45,000	-	△ 2,976,123	△ 2,976,123
当 期 末 残 高	50,000	2,495,750	1,600	318,198	2,865,548

	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	△ 1,621	5,840,050
事業年度中の変動額		
当 期 純 損 益 金		△ 2,969,377
減 資		
剰 余 金 の 配 当		△ 6,745
その他有価証券の評価益	△ 187	△ 187
事業年度中の変動額合計	△ 187	△ 2,976,311
当 期 末 残 高	△ 1,809	2,863,739