

計 算 書 類

第31期

自：令和 3年 1月 1日

至：令和 3年12月31日

株式会社 正栄プロジェクト

貸借対照表

(令和3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	3,687,483	流動負債	6,555,553
現金及び預金	2,695,279	買掛金	38,824
商未収入金	136,170	支払手形	1,247,995
前払費用	562,606	短期借入金	63,809
仮払替金	238,416	一年内返済予定長期借入金	1,503,228
立替金	5,065	一年内償還予定社債	337,000
	49,944	未払費用	1,241,560
		未払税金	1,282,899
固定資産	23,640,131	貯玉預り金	393,289
有形固定資産	13,767,302	未払法人税等	14,551
建物	7,543,168	未払消費税	202,729
構築物	150,378	預り保証金	51,271
車両運搬具	2,975	仮受金	160,000
工具器具備品	3,109,623	その他	18,394
土地	2,954,665		
建設仮勘定	6,490	固定負債	17,011,375
		長期支払手形	403,606
無形固定資産	38,434	社債	580,000
電話加入権	5,156	長期借入金	14,509,851
ソフトウェア	33,278	預り敷金	125,963
		長期預り保証金	47,855
投資その他の資産	9,834,395	長期未払金	263,026
投資有価証券	2,738	退職給付引当金	706,845
関係会社株	3,778,750	資産除去債務	71,707
出資	48,108	役員退職慰労引当金	302,520
長期貸付金	877,121		
長期前払費用	53,616	負債合計	23,566,929
敷金・保証金	1,456,495	純資産の部	
保険積立金	358,732	株主資本	3,760,685
会員権	8,036	資本金	50,000
繰延税金資産	3,241,390	資本剰余金	2,495,750
その他	11,930	資本準備金	2,495,750
貸倒引当金	△ 2,525	利益剰余金	1,214,935
		利益準備金	1,600
		その他利益剰余金	1,213,335
		繰越利益剰余金	1,213,335
資産合計	27,327,614	純資産合計	3,760,685
		負債及び純資産合計	27,327,614

(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 3年 1月 1日

至 令和 3年12月31日

(単位:千円)

科 目	金	額
売 上 高		47,821,584
売 上 原 価		44,920,847
売 上 総 利 益		2,900,736
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,212,671
営 業 利 益		1,688,064
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 配 当 金	26,500	
雑 収 入	49,024	75,524
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	618,509	
社 債 利 息	68,750	
支 払 手 数 料	168,221	
雑 損 失	22,229	877,710
経 常 利 益		885,879
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	324,961	324,961
特 別 利 益		
固 定 資 産 除 売 却 損	761,615	
減 損 損 失	442,798	1,204,413
税 引 前 当 期 純 損 利 益		6,427
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	15,032	
法 人 税 等 調 整 額	△ 903,741	△ 888,708
当 期 純 利 益		895,136

(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 3年 1月 1日
至 令和 3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	50,000	2,495,750	1,600	318,198	2,865,548
事 業 年 度 中 の 変 動 額					
当 期 純 損 益 金				895,136	895,136
その他有価証券の評価益					
事業年度中の変動額合計	-	-	-	859,136	859,136
当 期 末 残 高	50,000	2,495,750	1,600	1,213,335	3,760,685

	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	△ 1,809	2,863,739
事 業 年 度 中 の 変 動 額		
当 期 純 損 益 金		895,136
その他有価証券の評価益	1,809	1,809
事業年度中の変動額合計	1,809	896,945
当 期 末 残 高	0	3,760,685