

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 |
| 商用品 | 136,170 | 支払手形 | 1,247,995 |
| 未収入金 | 562,606 | 短期借入金 | 63,809 |
| 前払費用 | 238,416 | 一年内返済予定長期借入金 | 1,503,228 |
| 仮払替金 | 5,065 | 一年内償還予定社債 | 337,000 |
| 立替金 | 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 | 固定負債 | 17,011,375 |
| 建設仮勘定 | 6,490 | 長期支払手形 | 403,606 |
| | | 社債 | 580,000 |
| 無形固定資産 | 38,434 | 長期借入金 | 14,509,851 |
| 電話加入権 | 5,156 | 預り敷金 | 125,963 |
| ソフトウェア | 33,278 | 長期預り保証金 | 47,855 |
| | | 長期未払金 | 263,026 |
| 投資その他の資産 | 9,834,395 | 退職給付引当金 | 706,845 |
| 投資有価証券 | 2,738 | 資産除去債務 | 71,707 |
| 関係会社株 | 3,778,750 | 役員退職慰労引当金 | 302,520 |
| 出資 | 48,108 | | |
| 長期貸付金 | 877,121 | 負債合計 | 23,566,929 |
| 長期前払費用 | 53,616 | 純資産の部 | |
| 敷金・保証金 | 1,456,495 | 株主資本 | 3,760,685 |
| 保険積立金 | 358,732 | 資本金 | 50,000 |
| 会員立権 | 8,036 | 資本剰余金 | 2,495,750 |
| 繰延税金資産 | 3,241,390 | 資本準備金 | 2,495,750 |
| その他 | 11,930 | 利益剰余金 | 1,214,935 |
| 貸倒引当金 | △ 2,525 | 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 | 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 | |
| | | 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 |