

決 算 報 告 書

(第 71 期)

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

淵岡商事 株式会社

新潟県柏崎市剣 1 番地 3

貸 借 対 照 表

淵岡商事 株式会社

令和 3年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
I【流動資産】	【 52,786,395】	I【流動負債】	【 66,779,714】
現金及び預金	3,579,942	支払手形	1,689,456
売掛金	8,167,092	買掛金	7,339,199
商品	37,353,087	短期借入金	48,548,763
預け金	590	未払金	518,831
前払費用	3,685,684	未払費用	215,058
		未払法人税等	180,000
II【固定資産】	【 63,119,550】	預り金	30,570
1〔有形固定資産〕	〔 58,914,860〕	仮受金	7,927,137
建物	8,766,595	未払消費税	330,700
建物附属設備	159,608		
構築物	99,283	II【固定負債】	【 55,355,000】
車両運搬具	1,823,772	長期借入金	55,355,000
工具器具備品	308,530		
機械装置	2	負債合計	122,134,714
土地	47,757,070	純資産の部	
			円
2〔無形固定資産〕	〔 45,660〕	I【株主資本】	【 △6,228,769】
電話加入権	45,660	1 資本金	20,000,000
3〔投資その他の資産〕	〔 4,159,030〕	2〔利益剰余金〕	〔 △26,228,769〕
投資有価証券	75,410	利益準備金	5,000,000
出資金	4,000,000	(その他利益剰余金)	(△31,228,769)
差入保証金	83,620	繰越利益剰余金	△31,228,769
		純資産合計	△6,228,769
資産合計	115,905,945	負債・純資産合計	115,905,945

損 益 計 算 書

淵岡商事 株式会社

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

科 目	金 額	
I 【売 上 高】		円
売 上 高	57,967,955	57,967,955
II 【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	37,562,274	
仕 入 高	40,569,932	
期 末 棚 卸 高	37,353,087	40,779,119
売 上 総 利 益		17,188,836
III 【販 売 費 一 般 管 理 費】		25,587,332
営 業 損 失		8,398,496
IV 【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	66	
受 取 配 当 金	3,141	
受 取 賃 貸 料	1,639,442	
雑 収 入	5,540,041	7,182,690
V 【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	2,269,110	2,269,110
経 常 損 失		3,484,916
VI 【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	1,107,462	1,107,462
VII 【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	1	1
税 引 前 当 期 純 損 失		2,377,455
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	180,000	180,000
当 期 純 損 失		2,557,455

販売費及び一般管理費

淵岡商事 株式会社

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

科 目	金 額
	円
役 員 報 酬	2,304,000
給 料 手 当	7,730,449
賞 与	537,000
法 定 福 利 費	1,469,896
福 利 厚 生 費	543,926
消 耗 品 費	73,987
事 務 用 品 費	619,706
保 険 料	619,230
修 繕 費	1,939,861
減 価 償 却 費	901,185
旅 費 交 通 費	3,212,307
通 信 費	694,517
水 道 光 熱 費	517,769
支 払 手 数 料	612,523
運 賃	356,377
広 告 宣 伝 費	134,600
租 税 公 課	945,750
接 待 交 際 費	324,886
新 聞 図 書 費	63,980
諸 会 費	130,600
リ ー ス 料	258,840
寄 付 金	5,000
雑 費	1,590,943
合 計	25,587,332

株主資本等変動計算書

淵岡商事 株式会社

(単位:円)

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

	当期首残高	当期変動額					当期変動額 合計	当期末残高
		新株の発行	剰余金の配当	当期純損失	自己株式の 処分	株主資本以外 の項目の当期 変動額(純額)		
資本金	20,000,000							20,000,000
資本 剰余金	資本準備金	0						0
	その他資本剰余金	0						0
	資本剰余金合計	0						0
	利益準備金	5,000,000						5,000,000
利益 剰余金	積立金	0						0
	別途積立金	0						0
	繰越利益剰余金	△28,671,314			△2,557,455		△2,557,455	△31,228,769
	利益剰余金合計	△23,671,314			△2,557,455		△2,557,455	△26,228,769
自己株式	0						0	
株主資本合計	△3,671,314			△2,557,455		△2,557,455	△6,228,769	
評価・ 換算差額等	その他有価証券 評価差額金	0						0
	繰延ヘッジ損益	0						0
	評価・換算差額等合計	0						0
新株予約権	0						0	
純資産合計	△3,671,314			△2,557,455		△2,557,455	△6,228,769	

個別注記表

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針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

棚卸資産の評価方法

商品…………… 最終仕入原価法により評価しています。

有価証券の評価方法

その他有価証券…………… 移動平均法による原価法によっております。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。

無形固定資産

定額法によっております。なお、ソフトウェアは利用可能期間を5年とし、定額法により償却しております。

消費税等の会計処理方法

税抜経理方式によっております。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 62,375,871 円

取締役等に対する金銭債務

取締役に対する金銭債務 12,475,900 円(総額)

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式	前期末株式数 (単位:株)	当期末株式数 (単位:株)
普通株式	400,000	400,000
合計	400,000	400,000

以上の通り提出します。

令和 3年 5月24日

淵岡商事 株式会社

代表取締役社長 淵 岡 久 一

取 締 役 淵 岡 美知子

取 締 役 淵 岡 美代子

以上の決算書を公正妥当な監査基準により監査し
いずれも適法正確なる事を証明する。

令和 3年 5月24日

監 査 役 前 川 征 一