

勘定科目残高一覧表

貸借対照表 (固定資産・繰延資産)

令和 3年12月31日現在

P- 2

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (3. 11. 30)	当月計上額		当月残高 (3. 12. 31)	前年同月残高 (2. 12. 31)	差額
			借方	貸方			
2111	建物	0	0	0	0	0	0
2121	建物附属設備	1,003,000	0	0	1,003,000	1,003,000	0
2131	構築物	0	0	0	0	0	0
2141	機械装置	182,874,335	0	0	182,874,335	105,860,900	77,013,435
2151	車両運搬具	7,979,223	0	0	7,979,223	7,979,223	0
2161	工具器具備品	2,519,674	0	0	2,519,674	2,105,725	413,949
2231	土地	0	0	0	0	0	0
2171	リース資産	38,050,800	0	0	38,050,800	46,720,800	-8,670,000
2241	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
2221	一括償却資産	0	0	0	0	0	0
2251	減価償却累計額 (△)	70,528,119	0	3,427,664	73,955,783	67,472,035	6,483,748
	有形固定資産計	161,898,913	0	3,427,664	158,471,249	96,197,613	62,273,636
2411	のれん	0	0	0	0	0	0
2431	借地権	0	0	0	0	0	0
2491	施設利用権	0	0	0	0	0	0
2481	ソフトウェア	20,710,902	-350,000	1,383,743	18,977,159	29,741,095	-10,763,936
2511	電話加入権	0	0	0	0	0	0
	無形固定資産計	20,710,902	-350,000	1,383,743	18,977,159	29,741,095	-10,763,936
2551	投資有価証券	0	0	0	0	50,000	-50,000
2591	出資金	10,000	0	0	10,000	10,000	0
2541	子会社株式	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0
2721	敷金	2,332,500	0	0	2,332,500	2,082,000	250,500
2631	長期貸付金	11,631,960	0	0	11,631,960	11,631,960	0
2791	長期前払費用	6,904,424	0	126,452	6,777,972	4,204,978	2,572,994
2711	差入保証金	5,730,000	0	0	5,730,000	6,010,000	-280,000
2731	保険積立金	19,112,682	440,901	2,000	19,551,583	14,262,782	5,288,801
2821	預託金	30,500	0	0	30,500	30,500	0
2841	貸倒引当金 (△)	0	0	0	0	0	0
	投資その他の資産計	65,752,066	440,901	128,452	66,064,515	58,282,220	7,782,295
	固定資産計	248,361,881	90,901	4,939,859	243,512,923	184,220,928	59,291,995
2941	創業費	0	0	0	0	0	0
	繰延資産計	0	0	0	0	0	0
9991	資金諸口	0	0	0	0	0	0
9992	資金外諸口	0	176,789,489	176,789,489	0	0	0
	諸口勘定計	0	176,789,489	176,789,489	0	0	0
	資産の部合計	634,075,191	577,980,773	725,047,071	487,008,893	512,178,345	-25,169,452

勘定科目残高一覧表

貸借対照表（負債の部）

令和 3年12月31日現在

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (3. 11. 30)	当 月 計 上 額		当月残高 (3. 12. 31)	前年同月残高 (2. 12. 31)	差 額
			借 方	貸 方			
3111	支払手形	0	0	0	0	0	0
3321	裏書手形	0	0	0	0	0	0
3141	買掛金	76,645,794	87,716,573	79,874,830	68,804,051	56,230,390	12,573,661
3161	短期借入金	0	0	0	0	35,000,000	-35,000,000
3171	1年以内返済長期借入金	3,589,000	3,589,000	52,606,000	52,606,000	43,218,000	9,388,000
3181	未払金	45,092,149	11,338,918	9,947,599	43,700,830	58,037,234	-14,336,404
3221	未払費用	0	0	0	0	0	0
3231	未払法人税等	0	0	182,500	182,500	182,500	0
3241	未払消費税等	0	0	10,890,400	10,890,400	13,134,400	-2,244,000
3261	前受金	813,300	813,300	813,300	813,300	359,900	453,400
3271	預り金	2,358,227	6,233,215	4,752,637	877,649	859,937	17,712
3281	短期リース債務	646,908	612,478	6,263,266	6,297,696	2,748,972	3,548,724
3291	仮受金	40,644	4,244	0	36,400	40,644	-4,244
2164	仮受消費税等	139,090,554	151,562,494	12,471,940	0	0	0
3391	営業外支払手形	0	0	0	0	0	0
3311	割引手形	0	0	0	0	0	0
3191	未払配当金	0	0	0	0	0	0
3211	未払役員賞与	0	0	0	0	0	0
3461	賞与引当金	0	0	0	0	0	0
	流動負債計	268,276,576	261,870,222	177,802,472	184,208,826	209,811,977	-25,603,151
3611	受入保証金	0	0	0	0	0	0
3561	長期借入金	497,500,000	52,606,000	0	444,894,000	417,500,000	27,394,000
3731	資産除去債務	0	0	0	0	0	0
3811	長期リース債務	24,828,026	6,263,266	0	18,564,760	6,805,516	11,759,244
3911	長期未払金	0	0	0	0	0	0
3721	退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
3681	営業外支払手形	0	0	0	0	0	0
	固定負債計	522,328,026	58,869,266	0	463,458,760	424,305,516	39,153,244
	負債の部合計	790,604,602	320,739,488	177,802,472	647,667,586	634,117,493	13,550,093

勘定科目残高一覧表

令和 3年 1月 1日～令和 3年12月31日

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (3. 11. 30)	当 月 計 上 額		当月残高 (3. 12. 31)	前年同月残高 (2. 12. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
6121	売上高	1,354,229,033	0	120,784,173	1,475,013,206	977,416,746	150.9
6181	売上値引戻り高 (△)	1,028,349	464	0	1,028,813	1,435,323	71.7
6191	売上割戻 (△)	0	0	0	0	0	
	純売上高	1,353,200,684	0	120,783,709	1,473,984,393	975,981,423	151.0
7111	期首棚卸高	4,305,380	0	0	4,305,380	3,431,749	125.5
7131	期首仕掛品棚卸高	13,670,593	0	0	13,670,593	19,582,376	69.8
7121	仕入高	827,541,357	72,420,025	913,796	899,047,586	624,453,205	144.0
7181	仕入値引戻し高 (△)	0	0	0	0	0	
7191	仕入割戻 (△)	0	0	0	0	0	
7211	他勘定振替高 (△)	0	0	0	0	0	
7221	期末棚卸高 (△)	5,530,619	5,530,619	3,806,229	3,806,229	4,305,380	88.4
7231	期末仕掛品棚卸高 (△)	30,640,497	30,640,497	30,899,162	30,899,162	13,670,593	226.0 *
	当期売上原価	809,346,214	72,971,954	0	882,318,168	629,491,357	140.2 *
	売上総利益	543,854,470	0	47,811,755	591,666,225	346,490,066	170.8 *
8321	給与手当	141,888,323	12,190,063	0	154,078,386	131,689,263	117.0
8331	雑給	0	0	0	0	0	
8671	広告宣伝費	156,770,582	16,209,320	0	172,979,902	109,714,306	157.7 *
8361	退職金	0	0	0	0	638,358	0.0
8391	退職給付費用	0	0	0	0	0	
8311	役員報酬	74,508,000	6,712,000	0	81,220,000	55,805,000	145.5
8341	賞与	0	0	0	0	735,000	0.0
8351	賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	
8441	法定福利費	27,083,234	2,563,079	0	29,646,313	23,130,971	128.2
8451	福利厚生費	3,308,712	428,254	31,251	3,705,715	3,645,371	101.7
8455	教育研修費	3,294,000	0	0	3,294,000	1,054,000	312.5 *
8531	減価償却費	44,533,717	4,811,407	0	49,345,124	42,512,763	116.1
8561	リース料	1,123,440	91,800	0	1,215,240	2,711,300	44.8
8551	地代家賃	14,633,690	1,392,775	0	16,026,465	12,943,814	123.8
8581	修繕費	4,663,649	0	0	4,663,649	3,659,266	127.4
8481	通信費	5,369,778	574,249	0	5,944,027	3,789,843	156.8 *
8471	旅費交通費	11,061,205	932,217	0	11,993,422	11,610,921	103.3
8591	水道光熱費	1,024,244	100,055	0	1,124,299	1,025,023	109.7
8631	租税公課	281,613	5,633	0	287,246	445,422	64.5
8511	寄付金	0	142,377	0	142,377	10,000	1423.8 *
8491	交際費	1,338,506	102,330	0	1,440,836	1,207,221	119.4
8571	保険料	3,028,540	847,830	0	3,876,370	3,674,930	105.5
8621	消耗品費	7,336,326	517,831	0	7,854,157	7,769,505	101.1
8461	外注費	45,775,665	1,986,868	0	47,762,533	33,562,526	142.3
8521	会議費	0	0	0	0	0	
8541	賃借料	4,864,154	479,992	0	5,344,146	3,805,210	140.4
8992	賃借料収入	-14,177,054	0	1,771,865	-15,948,919	-11,229,648	
8611	燃料費	0	0	0	0	0	
8641	運賃	37,693,353	3,680,900	14,240	41,360,013	30,099,259	137.4
8651	荷造包装費	0	0	0	0	0	
8661	事務用品費	0	0	0	0	0	
8681	支払手数料	27,327,982	2,559,075	0	29,887,057	24,819,167	120.4
8691	諸会費	60,750	0	0	60,750	78,058	77.8
8711	新聞図書費	176,388	33,390	0	209,778	79,931	262.4 *
8721	貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	
8722	退職金共済掛金	0	0	0	0	0	
8800	販売補償費	0	0	0	0	0	
8731	貸倒損失	0	0	0	0	12,600	0.0
8991	雑費	510,821	172,600	0	683,421	1,960,075	34.9
	販売費及び一般管理費計	603,479,618	54,716,689	0	658,196,307	500,959,455	131.4

注 純売上高の伸び（前年比）を超える科目の前年比に*印を表示しています。

勘定科目残高一覧表

損益計算書（営業外損益・特別損益）

令和 3年 1月 1日～令和 3年12月31日

P- 7

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (3.11.30)	当 月 計 上 額		当月残高 (3.12.31)	前年同月残高 (2.12.31)	前 年 比	
			借 方	貸 方				
9151	業務負担金収入	24,660,290	0	2,332,514	26,992,804	20,493,225	131.7	
9152	出向負担金収入	698,816	0	0	698,816	0		
9100	受取利息	1,475	0	0	1,475	873	169.0	*
9131	有価証券売却益	0	0	0	0	0		
9141	仕入値引	0	0	0	0	0		
9121	受取配当金	200	0	0	200	200	100.0	
9251	雑収入	7,823,777	2,000	1,112,132	8,933,909	13,653,632	65.4	
	営業外収益計	33,184,558	0	3,442,646	36,627,204	34,147,930	107.3	
9422	繰延資産償却	482,714	75,627	0	558,341	155,166	359.8	*
9261	支払利息	6,008,090	544,947	0	6,553,037	7,758,700	84.5	
9421	手形売却損	0	0	0	0	0		
9341	有価証券売却損	50,000	-50,000	0	0	0		
9351	売上割引	0	0	0	0	0		
9451	雑損失	1,667,536	-86,080	0	1,581,456	500,000	316.3	*
	営業外費用計	8,208,340	484,494	0	8,692,834	8,413,866	103.3	
	経常利益（損失）	-34,648,930	0	-3,946,782	-38,595,712	-128,735,325		
9461	固定資産売却益	0	0	0	0	0		
9471	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		
9491	貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0		
9510	受贈益	0	0	0	0	0		
9511	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0		
9411	前期損益修正益	58,667	1,221,333	1,221,333	58,667	50,597	115.9	
	特別利益計	58,667	0	0	58,667	50,597	115.9	
9581	固定資産売却損	0	0	0	0	0		
9591	固定資産除去損	0	0	0	0	0		
9600	その他の特別損失	0	0	0	0	0		
9691	前期損益修正損	0	0	0	0	1,400,773	0.0	
	特別損失計	0	0	0	0	1,400,773	0.0	
	税引前当期純利益（損失）	-34,590,263	0	-3,946,782	-38,537,045	-130,085,501		
9711	法人税、住民税及び事業税	0	182,500	0	182,500	182,500	100.0	
9111	当期純利益（損失）	-34,590,263	-4,129,282	0	-38,719,545	-130,268,001		
	＜繰越利益剰余金変動額＞							
9211	繰越利益剰余金期首残高	-183,189,148	0	0	-183,189,148	-52,921,147		
9611	繰越利益剰余金期末残高	-217,779,411	-4,129,282	0	-221,908,693	-183,189,148		

△

注 純売上高の伸び（前年比）を超える科目の前年比に*印を表示しています。