

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

株式会社マーブルアーク

山口県山口市黒川3513番地

貸借対照表

株式会社マーブルアーク

平成31年 3月31日現在

(単位： 円)

資 産 の 部

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------|-------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| 現金及び預金 | 26,075,359 | | |
| 立替金 | 890 | | |
| 未収入金 | 7,035,999 | | |
| 前払費用 | 68,320 | | |
| | <u>68,320</u> | | |
| | | 流動資産計 | 33,180,568 |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 建物 | 28,363,905 | | |
| 建物附属設備 | 3,606,986 | | |
| 構築物 | 726,503 | | |
| 車両運搬具 | 554,418 | | |
| 土地 | 14,645,000 | | |
| | <u>47,896,812</u> | | |
| (無形固定資産) | | | |
| ソフトウェア | 241,974 | | |
| | <u>241,974</u> | | |
| | | 固定資産計 | 48,138,786 |
| 【繰延資産】 | | | |
| 権利金 | 810,000 | | |
| | <u>810,000</u> | | |
| | | 繰延資産計 | 810,000 |
| | | 資産の部計 | <u>82,129,354</u> |

負 債 の 部

| | | | |
|---------------|-------------------|-------|------------|
| 【流動負債】 | | | |
| 短期借入金 | 1,200,000 | | |
| 未払金 | 1,953,435 | | |
| 未払費用 | 835,780 | | |
| 預り金 | 105,780 | | |
| | <u>105,780</u> | | |
| | | 流動負債計 | 4,094,995 |
| 【固定負債】 | | | |
| 長期借入金 | 62,939,301 | | |
| | <u>62,939,301</u> | | |
| | | 固定負債計 | 62,939,301 |
| | | 負債の部計 | 67,034,296 |

純 資 産 の 部

| | | | |
|---------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 【株主資本】 | | | |
| [資本金] | | | 1,000,000 |
| [剰余金] | | | |
| (その他利益剰余金) | (14,095,058) | | |
| 繰越利益剰余金 | 14,095,058 | | |
| (うち当期利益) | (581,769) | | |
| | <u>14,095,058</u> | | |
| | | 剰余金計 | 14,095,058 |
| | | 株主資本計 | <u>15,095,058</u> |
| | | 純資産の部計 | 15,095,058 |
| | | 負債・純資産の部計 | <u>82,129,354</u> |

損 益 計 算 書

株式会社マーブルアーク

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位： 円)

| | | | |
|---------------------|---------------|--|------------|
| 【売上高】 | | | |
| 売 上 国 保 連 合 会 | 83,325,801 | | |
| 売 上 サ ー ビ ス 料 | 6,381,298 | | |
| 売 上 利 用 料 | 1,023,400 | | 90,730,499 |
| | 売 上 総 利 益 | | 90,730,499 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | | |
| 役 員 報 酬 | 2,400,000 | | |
| 給 料 手 当 | 43,416,744 | | |
| 賞 与 | 7,160,000 | | |
| 法 定 福 利 費 | 5,601,559 | | |
| 福 利 厚 生 費 | 198,882 | | |
| 広 告 宣 伝 費 | 388,000 | | |
| 水 道 光 熱 費 | 1,000,659 | | |
| 車 両 費 | 2,007,132 | | |
| 消 耗 品 費 | 2,842,896 | | |
| 賃 借 料 | 5,781,600 | | |
| 保 険 料 | 1,193,993 | | |
| 修 繕 費 | 89,224 | | |
| 租 税 公 課 | 749,886 | | |
| 減 価 却 費 | 6,512,284 | | |
| 接 交 際 費 | 109,300 | | |
| 旅 交 通 費 | 1,240,700 | | |
| 通 信 費 | 1,092,724 | | |
| 支 払 手 数 料 | 534,883 | | |
| 諸 会 費 | 21,900 | | |
| 新 聞 書 費 | 11,802 | | |
| リ ー ス 料 | 2,715,774 | | |
| 保 守 料 | 511,198 | | |
| 雑 費 | 2,873,620 | | 88,454,760 |
| | 営 業 利 益 | | 2,275,739 |
| 【営業外収益】 | | | |
| 受 取 利 息 | 238 | | |
| 雑 収 入 | 191,267 | | 191,505 |
| 【営業外費用】 | | | |
| 支 払 利 息 | 877,375 | | 877,375 |
| | 経 常 利 益 | | 1,589,869 |
| | 税 引 前 当 期 利 益 | | 1,589,869 |
| | 法 人 税 等 | | 1,008,100 |
| | 当 期 利 益 | | 581,769 |

株主資本等変動計算書

株式会社マーブルアーク

(単位：円)

自平成30年 4月 1日
至平成31年 3月31日

| | 株 主 資 本 | | | | | | | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 | 新 株 予 約 権 | 純 資 産 合 計 |
|---------|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|------------|-------------|------------------------|------------|-----------|
| | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | | 利 益 剰 余 金 | | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 | | | |
| | | 資 本 準 備 金 | そ の 他 資 本 剰 余 金 | 利 益 準 備 金 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | | | | | |
| 当期首残高 | 1,000,000 | | | | | 13,513,289 | 14,513,289 | | 14,513,289 | |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | | 581,769 | | 581,769 | | 581,769 | |
| 当期変動額合計 | | | | | 581,769 | | 581,769 | | 581,769 | |
| 当期末残高 | 1,000,000 | | | | | 14,095,058 | 15,095,058 | | 15,095,058 | |

| | 利 益 剰 余 金 の 内 訳 | |
|---------|-----------------|---------------|
| | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 合 計 |
| 当期首残高 | 13,513,289 | 13,513,289 |
| 当期変動額 | | |
| 当期純利益 | 581,769 | 581,769 |
| 当期変動額合計 | 581,769 | 581,769 |
| 当期末残高 | 14,095,058 | 14,095,058 |

個 別 注 記 表

株式会社マーブルアーク

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1. 継続企業的前提に関する注記
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券……総平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料・仕掛品・製品……移動平均法による原価法

商品・貯蔵品……総平均法による原価法

貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……定額法

リース資産……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

収益及び費用の計上基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込み方式で計上している。

3. 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 21,189,482 円

取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務 8,436,301 円

4. 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に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

前期末株式数(発行済普通株式) 100 株

当期増加株式数(発行済普通株式)

当期減少株式数(発行済普通株式)

当期末株式数(発行済普通株式) 100 株

摘要(発行済普通株式)

5. その他の注記

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

株式会社マーブルアーク

代表取締役社長 山根 律子