

第 3 5 期

決 算 報 告 書

令和 4 年 3 月 1 日から

令和 5 年 2 月 2 8 日まで

株 式 会 社 ま か い の

 (法人番号:4080401004935)

令和 5年 2月28日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	92,326,246	78.8	89,998,590	72.8
現 金 及 び 預 金	64,072,825	54.7	63,874,622	51.7
工 事 未 収 入 金	20,612,892	17.6	17,678,405	14.3
有 価 証 券	46,625	0.0	46,625	0.0
棚 卸 資 産	7,702,300	6.6	8,168,670	6.6
前 払 費 用	14,604	0.0	92,868	0.1
未 収 付 法 人 税 等	0	0.0	237,400	0.2
貸 倒 引 当 金	123,000	0.1	100,000	0.1
II 固 定 資 産	24,866,072	21.2	33,541,836	27.2
有 形 固 定 資 産	21,576,672	18.4	29,100,352	23.6
建 物	3,369,222	2.9	3,879,309	3.1
機 械 及 び 装 置	1	0.0	1	0.0
車 両 運 搬 具	37,805	0.0	1	0.0
工 具、器 具 及 び 備 品	877,551	0.7	642,014	0.5
土 地	14,897,959	12.7	14,897,959	12.1
リ ー ス 資 産	2,283,000	1.9	9,625,500	7.8
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	111,134	0.1	55,568	0.0
無 形 固 定 資 産	246,400	0.2	936,401	0.8
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0.0	690,001	0.6
電 話 加 入 権	246,400	0.2	246,400	0.2
投 資 そ の 他 の 資 産	3,043,000	2.6	3,505,083	2.8
保 険 積 立 金	10,000	0.0	10,000	0.0
敷 金 ・ 保 証 金	2,981,770	2.5	3,465,873	2.8
長 期 前 払 費 用	20,000	0.0	20,000	0.0
	31,230	0.0	9,210	0.0
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	117,192,318	100.0	123,540,426	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	23,489,331	20.0	20,804,532	16.8
工 事 未 払 債 金	20,064,757	17.1	18,733,211	15.2
未 払 債 金	722,537	0.6	1,019,265	0.8
未 払 法 人 税 等	541,500	0.5	35,500	0.0
未 払 消 費 税 等	1,829,200	1.6	660,800	0.5
預 り	153,241	0.1	177,660	0.1
前 受 収 益	178,096	0.2	178,096	0.1
II 固 定 負 債	23,032,850	19.7	31,198,700	25.3
長 期 借 入 債 金	20,000,000	17.1	20,000,000	16.2
長 期 未 払 債 金	2,522,850	2.2	10,688,700	8.7
預 り 敷 金 ・ 保 証 金	510,000	0.4	510,000	0.4
負 債 の 部 合 計	46,522,181	39.7	52,003,232	42.1
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	70,670,137	60.3	71,537,194	57.9
1. 資 本	10,000,000	8.5	10,000,000	8.1
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	60,670,137	51.8	61,537,194	49.8
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	60,670,137	51.8	61,537,194	49.8
繰 越 利 益 剰 余 金	60,670,137	51.8	61,537,194	49.8
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	70,670,137	60.3	71,537,194	57.9
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	117,192,318	100.0	123,540,426	100.0

△

令和4年3月1日～令和5年2月28日 当期純利益 867千円