

株式会社ばるじゃサービスの財務及び損益の状況

株式会社 ばるじゃサービス

(1) 貸借対照表 (令和5年3月31日 現在)

(単位：千円)

【資産の部】			【負債の部】		
勘定科目	金額		勘定科目	金額	
現金	10,659		買掛金	195,615	
預金	234,765		前受金	11,847	
売掛金	231,208		未払金	0	
貸倒引当金	△ 9,875		未払金(消費税口)	11,588	
繰越在庫	76,368		未払法人税等	8,862	
雑資産	6,891		預り金	6,552	
未収金	22		賞与引当金	9,535	
預け金	955		未払費用	37,158	
仮払金(法人税口)	0		雑負債	1,011	
リース投資資産	5,702				
その他雑資産	212		流動性負債合計		282,168
流動資産合計		550,016	負債の部合計		282,168
減価償却資産	79,227		【純資産の部】		
減価償却累計額	△ 66,555		資本金	60,000	
固定資産合計		12,672	利益準備金	0	
外部出資		1,221	繰越利益剰余金	222,161	
未収収益	362		(うち当期利益)	(16,031)	
前払費用		58	純資産の部合計		282,161
資産の部合計		564,329	負債及び純資産の部合計		564,329

(2) 損益計算書 (令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位：千円)

勘定科目	金額		勘定科目	金額	
売上総利益 (A)		596,180	一般管理費 (B)		567,589
店舗収益	149,668		人件費	371,694	
売上高	147,826		旅費	748	
雑収入	1,842		業務費	43,076	
店舗費用	123,231		諸税負担金	3,286	
売上原価	119,711		施設費	141,425	
費用	3,520		減価償却費	3,584	
店舗事業総利益		26,437	雑費	3,776	
給油所収益	2,271,212		営業利益 (C)		28,591
売上高	2,237,544		(C) = (A) - (B)		
サービス料	29,279		事業外損益		2,160
雑収入	4,389		事業外収益 (D)		4,261
給油所費用	1,821,112		事業外費用 (E)		2,101
売上原価	1,782,906		経常利益 (F)		30,751
費用	38,206		(F) = (C) + (D) - (E)		
給油所事業総利益		450,100	特別損益		△ 1,721
整備センター収益	492,572		貸倒引当金戻入額 (G)		8,154
売上高	409,583		貸倒引当金繰入額 (H)		9,875
サービス料	80,643		税引前当期純利益 (I)		29,030
雑収入	2,346		(I) = (F) + (G) - (H)		
整備センター費用	372,929		法人税・住民税及び事業税 (J)		12,999
売上原価	368,567		法人税等調整額 (K)		
費用	4,362		当期利益金 (M)		16,031
整備センター事業総利益		119,643	(M) = (I) - (J) - (K)		
			前期繰越利益金		206,130
			当期未処分利益金 (N)		222,161