

株式会社ぱるじゃサービスの財務及び損益の状況

株式会社 ぱるじゃサービス

(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
			(M) = (I) - (J) - (K)		
			前期繰越利益金		206,130
整備センター事業総利益		119,643	当期未処分利益金(N)		222,161

(1) 貸借対照表 (令和4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		6,663	買掛金		227,572
預金		207,455	前受金		2,370
売掛金		237,432	未払金		0
貸倒引当金		△ 8,154	未払金(消費税口)		6,100
繰越在庫		79,150	未払法人税等		493
雑資産		17,787	預り金		5,607
未収金	703		雑負債		1,019
立替金	208		賞与引当金		9,674
預け金	11,394		未払費用		34,394
仮払金(法人税口)	5,420				
その他雑資産	62		流動性負債合計		287,229
流動資産合計		540,333	負債の部合計		287,229
減価償却資産	88,264		【純資産の部】		
減価償却累計額	△ 77,463		資本金		60,000
固定資産合計		10,801	利益準備金		0
外部出資		1,221	繰越利益剰余金		206,130
未収収益		359	(うち当期利益)		(19,405)
前払費用		645	純資産の部合計		266,130
資産の部合計		553,359	負債及び純資産の部合計		553,359

(2) 損益計算書 (令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目			勘定科目		
		金額			金額
売上総利益(A)			一般管理費(B)		
		591,285			563,908
店舗収益		152,541	人件費		367,804
売上高	150,533		旅費		784
雑収入	2,008		業務費		42,884
店舗費用		124,646	諸税負担金		3,417
売上原価	121,575		施設費		140,296
費用	3,071		減価償却費		5,332
店舗事業総利益		27,895	雑費		3,391
給油所収益		2,230,316	営業利益(C)		27,377
売上高	2,199,611		(C) = (A) - (B)		
サービス料	26,153		事業外損益		1,989
雑収入	4,552		事業外収益(D)		1,998
給油所費用		1,786,590	事業外費用(E)		9
売上原価	1,764,270		経常利益(F)		29,366
費用	22,320		(F) = (C) + (D) - (E)		
給油所事業総利益		443,726	特別損益		-1,687
整備センター収益		562,374	貸倒引当金戻入額(G)		6,467
売上高	481,094		貸倒引当金繰入額(H)		8,154
サービス料	79,049		税引前当期純利益(I)		27,679
雑収入	2,231		(I) = (F) + (G) - (H)		
整備センター費用		442,710	法人税・住民税及び事業税(J)		8,274
売上原価	438,827		法人税等調整額(K)		
費用	3,883		当期利益金(M)		19,405
			(M) = (I) - (J) - (K)		
			前期繰越利益金		186,725
整備センター事業総利益		119,664	当期未処分利益金(N)		206,130

(1) 貸借対照表 (令和3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		7,493	買掛金		272,364
預金		310,607	前受金		2,174
売掛金		209,851	未払金		0
貸倒引当金		△ 6,467	未払金(消費税口)		15,473
繰越在庫		63,900	未払法人税等		19,849
雑資産		13,271	預り金		5,641
未収金	633		雑負債		1,032
立替金	0		賞与引当金		9,298
預け金	12,571		未払費用		43,269
その他雑資産	67		流動性負債合計		369,100
流動資産合計		598,655	負債の部合計		369,100
減価償却資産		104,787	【純資産の部】		
減価償却累計額		△ 89,823	資本金		60,000
固定資産合計		14,964	利益準備金		0
外部出資		1,220	繰越利益剰余金		186,726
未収収益		383	(うち当期利益)		(24,973)
前払費用		604	純資産の部合計		246,726
資産の部合計		615,826	負債及び純資産の部合計		615,826

(2) 損益計算書 (令和2年4月1日～令和3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)		637,290	一般管理費(B)		587,123
店舗収益		155,339	人件費	380,459	
売上高	153,337		旅費	649	
雑収入	2,002		業務費	49,445	
店舗費用		126,157	諸税負担金	3,475	
売上原価	122,958		施設費	145,904	
費用	3,199		減価償却費	4,211	
店舗事業総利益		29,182	雑費	2,980	
給油所収益		1,946,768	営業利益(C)		50,167
売上高	1,913,343		(C) = (A) - (B)		
サービス料	28,332		事業外損益		2,442
雑収入	5,093		事業外収益(D)		2,476
給油所費用		1,453,520	事業外費用(E)		34
売上原価	1,428,337		経常利益(F)		52,609
費用	25,183		(F) = (C) + (D) - (E)		
給油所事業総利益		493,248	特別損益		-1,233
整備センター収益		602,726	貸倒引当金戻入額(G)		5,234
売上高	525,740		貸倒引当金繰入額(H)		6,467
サービス料	74,838		税引前当期純利益(I)		51,376
雑収入	2,148		(I) = (F) + (G) - (H)		
整備センター費用		487,866	法人税・住民税及び事業税(J)		26,403
売上原価	482,789		法人税等調整額(K)		
費用	5,077		当期利益金(M)		24,973
整備センター事業総利益		114,860	(M) = (I) - (J) - (K)		
			前期繰越利益金		161,753
			当期未処分利益金(N)		186,726

(1) 貸借対照表 (令和2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	5,761		当座借越	0	
預金	200,408		買掛金	233,198	
売掛金	228,809		前受金	9,230	
貸倒引当金	△ 5,234		未払金	0	
繰越在庫	68,769		未払金(消費税口)	14,210	
雑資産	14,561		未払法人税等	6,700	
未収金	23		預り金	6,620	
立替金	0		未払費用	37,555	
預け金	14,406		雑負債	1,255	
その他雑資産	132		流動性負債合計		308,768
流動資産合計		513,074	負債の部合計		308,768
減価償却資産	100,816		【純資産の部】		
減価償却累計額	△ 87,111		資本金	60,000	
固定資産合計		13,705	利益準備金	0	
外部出資		1,220	繰越利益剰余金	161,753	
未収収益		419	(うち当期利益)	(16,789)	
前払費用		2,103	純資産の部合計		221,753
資産の部合計		530,521	負債及び純資産の部合計		530,521

(2) 損益計算書 (平成31年4月1日～令和2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)		595,564	一般管理費(B)		571,088
店舗収益	144,875		人件費	366,137	
売上高	142,985		旅費	689	
雑収入	1,890		業務費	46,537	
店舗費用	116,521		諸税負担金	3,867	
売上原価	112,440		施設費	144,789	
費用	4,081		減価償却費	5,843	
店舗事業総利益		28,354	雑費	3,226	
給油所収益	2,169,485		営業利益(C)		24,476
売上高	2,136,368		(C) = (A) - (B)		
サービス料	26,794		事業外損益		4,451
雑収入	6,323		事業外収益(D)	4,481	
給油所費用	1,715,594		事業外費用(E)	30	
売上原価	1,692,248		経常利益(F)		28,927
費用	23,346		(F) = (C) + (D) - (E)		
給油所事業総利益		453,891	特別損益		1,477
整備センター収益	619,723		貸倒引当金戻入額(G)	6,711	
売上高	541,031		貸倒引当金繰入額(H)	5,234	
サービス料	76,487		税引前当期純利益(I)		30,404
雑収入	2,205		(I) = (F) + (G) - (H)		
整備センター費用	506,404		法人税・住民税及び事業税(J)		13,615
売上原価	501,993		法人税等調整額(K)		
費用	4,411		当期利益金(M)		16,789
整備センター事業総利益		113,319	(M) = (I) - (J) - (K)		
			前期繰越利益金		144,964
			当期未処分利益金(N)		161,753

(1) 貸借対照表 (平成31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	10,524		当座借越	0	
預金	148,444		買掛金	259,153	
売掛金	244,097		前受金	18	
貸倒引当金	△ 6,711		未払金	0	
繰越在庫	90,534		未払金(消費税口)	7,446	
雑資産	19,572		未払法人税等	11,266	
未収金	19		預り金	6,997	
立替金	0		未払費用	36,073	
預け金	19,488		雑負債	1,055	
その他雑資産	65		流動性負債合計		322,008
流動資産合計		506,460	負債の部合計		322,008
減価償却資産	98,375		【純資産の部】		
減価償却累計額	△ 81,536		資本金	60,000	
固定資産合計		16,839	利益準備金	0	
外部出資		1,240	繰越利益剰余金	144,964	
未収収益		411	(うち当期利益)	(18,752)	
前払費用		2,022	純資産の部合計		204,964
資産の部合計		526,972	負債及び純資産の部合計		526,972

(2) 損益計算書 (平成30年4月1日～平成31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)		609,413	一般管理費(B)		582,595
店舗収益	199,889		人件費	378,349	
売上高	198,432		旅費	602	
雑収入	1,457		業務費	45,450	
店舗費用	165,184		諸税負担金	4,770	
売上原価	158,336		施設費	145,945	
費用	6,848		減価償却費	4,290	
店舗事業総利益		34,705	雑費	3,189	
給油所収益	2,311,238		営業利益(C)		26,818
売上高	2,279,890		(C) = (A) - (B)		
サービス料	25,888		事業外損益		4,223
雑収入	5,460		事業外収益(D)	5,206	
給油所費用	1,851,714		事業外費用(E)	983	
売上原価	1,826,986		経常利益(F)		31,041
費用	24,728		(F) = (C) + (D) - (E)		
給油所事業総利益		459,524	特別損益		1,542
整備センター収益	585,969		貸倒引当金戻入額(G)	8,253	
売上高	505,146		貸倒引当金繰入額(H)	6,711	
サービス料	79,092		税引前当期純利益(I)		32,583
雑収入	1,731		(I) = (F) + (G) - (H)		
整備センター費用	470,785		法人税・住民税及び事業税(J)		13,831
売上原価	466,795		法人税等調整額(K)		
費用	3,990		当期利益金(M)		18,752
整備センター事業総利益		115,184	(M) = (I) - (J) - (K)		
			前期繰越利益金		126,212
			当期未処分利益金(N)		144,964