

# 決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 令和 6 年 2 月 1 日  
至 令和 7 年 1 月 31 日

株式会社 住まいる工房

長野県飯田市松尾代田 5 7 3 番地 1

貸借対照表

株式会社 住まい工房

令和 7年 1月31日 現在

単位：円

| 資 産 の 部             |                | 負 債 の 部         |                |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 科 目                 | 金 額            | 科 目             | 金 額            |
| 【 流 動 資 産 】         | 【 95,303,115 】 | 【 流 動 負 債 】     | 【 24,057,989 】 |
| 現 金 及 び 預 金         | 66,237,861     | 工 事 未 払 金       | 15,703,907     |
| 完 成 工 事 未 収 入 金     | 24,574,716     | 未 払 金           | 1,562,357      |
| 未 成 工 事 支 出 金       | 762,464        | 未 払 費 用         | 3,022,835      |
| 仮 払 金               | 10,000         | 未 払 法 人 税 等     | 982,700        |
| 前 払 費 用             | 1,237,615      | 預 り 金           | 1,186,190      |
| 未 収 入 金             | 2,589,100      | 賞 与 引 当 金       | 1,600,000      |
| 立 替 金               | 31,359         | 負 債 合 計         | 24,057,989     |
| 貸 倒 引 当 金           | 140,000        |                 |                |
| 【 固 定 資 産 】         | 【 7,059,079 】  |                 |                |
| ( 有 形 固 定 資 産 )     | ( 5,314,671 )  | 純 資 産 の 部       |                |
| 建 物                 | 4,171,937      | 【 株 主 資 本 】     | 【 78,304,205 】 |
| 建 物 附 属 設 備         | 357,750        | 資 本 金           | 5,000,000      |
| 車 両 運 搬 具           | 4              | ( 利 益 剰 余 金 )   | ( 73,304,205 ) |
| 工 具 器 具 備 品         | 784,980        | 利 益 準 備 金       | 1,250,000      |
| ( 投 資 そ の 他 の 資 産 ) | ( 1,744,408 )  | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 72,054,205     |
| 出 資 金               | 60,000         | 別 途 積 立 金       | 50,000,000     |
| 差 入 保 証 金           | 20,800         | 繰 越 利 益 剰 余 金   | 22,054,205     |
| 敷 金                 | 840,000        |                 |                |
| 前 払 保 険 料           | 151,200        |                 |                |
| 長 期 繰 延 税 金 資 産     | 672,408        | 純 資 産 合 計       | 78,304,205     |
| 資 産 合 計             | 102,362,194    | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 102,362,194    |

損益計算書

株式会社 住まい工房

自 令和 6年 2月 1日

至 令和 7年 1月31日

単位：円

| 科 目                                                                                                                                                |                       | 金 額         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 【完 成 工 事 高】<br>完 成 工 事 高<br>売 上 値 引 戻 り 高<br>【完 成 工 事 原 価】<br>完 成 工 事 原 価<br>【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】<br>【営 業 外 収 益】<br>受 取 利 息<br>受 取 配 当 金<br>雑 収 入 |                       | 338,860,792 |             |
|                                                                                                                                                    |                       | 307,546     | 338,553,246 |
|                                                                                                                                                    |                       |             |             |
|                                                                                                                                                    |                       | 252,286,865 | 252,286,865 |
|                                                                                                                                                    | 完 成 工 事 総 利 益 金 額     |             | 86,266,381  |
|                                                                                                                                                    |                       |             | 63,228,309  |
|                                                                                                                                                    | 営 業 利 益 金 額           |             | 23,038,072  |
|                                                                                                                                                    |                       |             |             |
|                                                                                                                                                    |                       | 5,617       |             |
|                                                                                                                                                    |                       | 200         |             |
|                                                                                                                                                    |                       | 766,180     | 771,997     |
|                                                                                                                                                    | 経 常 利 益 金 額           |             | 23,810,069  |
|                                                                                                                                                    | 税 引 前 当 期 純 利 益 金 額   |             | 23,810,069  |
|                                                                                                                                                    | 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 7,548,900   |             |
|                                                                                                                                                    | 法 人 税 等 調 整 額         | 369,718     | 7,918,618   |
|                                                                                                                                                    | 当 期 純 利 益 金 額         |             | 15,891,451  |