

決算報告書

(第7期)

自 令和 6 年 10 月 1 日
至 令和 7 年 9 月 30 日

株式会社 海丸

沖縄県宮古島市平良池間63東

貸借対照表

株式会社 海丸

令和 7年 9月30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】	【 18,598,008】	【流動負債】	【 5,428,599】
現金	1,308,908	未払金	4,803,376
預金	8,370,516	未払法人税等	530,100
売掛金	8,918,584	預り金	70,036
【固定資産】	【 28,970,131】	仮受金	25,087
(有形固定資産)	(28,909,851)	【固定負債】	【 38,686,359】
建物	4,530,948	長期借入金	15,224,000
建物附属設備	3,470,468	役員借入金	23,462,359
車両運搬具	1	負債合計	44,114,958
工具器具備品	1,586,126		
船舶	1,792,408		
一括償却資産	105,400	純資産の部	
土地	17,424,500	【株主資本】	【 3,453,181】
(投資その他の資産)	(60,280)	資本金	2,000,000
敷金	55,000	(利益剰余金)	(1,453,181)
リサイクル預託金	5,280	その他利益剰余金	1,453,181
		繰越利益剰余金	1,453,181
		純資産合計	3,453,181
資産合計	47,568,139	負債・純資産合計	47,568,139

損益計算書

株式会社 海丸

自 令和 6年10月 1日

至 令和 7年 9月30日

単位 : 円

科 目	金 額
【売 上 高】	
売 上 高	42,134,557
【売 上 原 価】	
仕 入 高	22,461
	売上総利益金額
	42,112,096
【販売費及び一般管理費】	
	當業利益金額
	37,904,006
	4,208,090
【營 業 外 収 益】	
受 取 利 息	3,319
雜 収 入	703,004
	706,323
【營 業 外 費 用】	
支 払 利 息	124,594
	經常利益金額
	4,789,819
	税引前当期純利益金額
	4,789,819
	法人税、住民税及び事業税
	530,100
	当期純利益金額
	4,259,719

販売費及び一般管理費

株式会社 海丸

自 令和 6年10月 1日

至 令和 7年 9月30日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	4,680,000
給 与 手 当	6,252,221
法 定 福 利 費	1,335,120
福 利 厚 生 費	57,640
外 注 費	1,888,880
旅 費 交 通 費	723,677
通 信 費	105,138
交 際 費	564,673
減 價 償 却 費	3,283,687
賃 借 料	1,565,950
地 代 家 賃	1,314,000
保 險 料	873,344
修 繕 費	673,222
水 道 光 熱 費	461,014
燃 料 費	2,926,114
消 耗 品 費	2,900,210
租 税 公 課	2,264,387
広 告 宣 伝 費	416,284
支 払 手 数 料	395,698
諸 会 費	572,480
新 聞 図 書 費	24,426
管 理 諸 費	264,000
販 売 手 数 料	3,410,706
研 修 費	456,162
車両 費	451,900
雜 費	43,073
合 計	37,904,006

株主資本等変動計算書

株式会社 海丸

自 令和 6年10月 1日

至 令和 7年 9月30日

単位 : 円

	株主資本			純資産合計	
	資本金	利益剰余金	株主資本合計		
		その他利益剰余金			
当期首残高	2,000,000	△2,806,538	△2,806,538	△806,538	
当期変動額					
当期純利益		4,259,719	4,259,719	4,259,719	
当期変動額合計	-	4,259,719	4,259,719	4,259,719	
当期末残高	2,000,000	1,453,181	1,453,181	3,453,181	

個別注記表

株式会社 海丸

自 令和 6年10月 1日

至 令和 7年 9月30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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額	4,180,739円
----------------	------------

取締役等に対する金銭債権・金銭債務

取締役に対する金銭債務	23,462,359円
-------------	-------------

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

前期末株式数（発行済普通株式）	200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）	200株
-----------------	------