

# 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】			37,904,006
	営 業 利 益 金 額		4,208,090
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		3,319	
雑 収 入		703,004	706,323
【営 業 外 費 用】			
支 払 利 息			124,594
	経 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 価 償 却 費		3,283,687	
賃 借 料		1,565,950	
地 代 家 賃		1,314,000	
保 険 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	
雑 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	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	2,000,000	△2,806,538	△2,806,538	△806,538	△806,538
当期変動額					
当期純利益		4,259,719	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	4,259,719
当期末残高	2,000,000	1,453,181	1,453,181	3,453,181	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
-----------------	------