

# 決算報告書

(第 3 期)

自 令和 1 年 9 月 1 日

至 令和 2 年 8 月 31 日

株式会社 アップヒル

熊本県熊本市中央区国府四丁目 9-66

## 貸借対照表

令和 2 年 8 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流動資産】		
現金及び預金	18,291,834	
貯蔵品	291,000	
前渡金	6,383	
前払費用	409,410	
未収入金	22,865,429	
預託金	54,100	
流動資産合計		41,918,156
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	1,382,168	
建物附属設備	3,064,445	
構築物	704,820	
車両運搬具	4,850,469	
有形固定資産合計	10,001,902	
(投資その他の資産)		
出資金	30,000	
投資その他の資産合計	30,000	
固定資産合計		10,031,902
資産の部合計		51,950,058
負 債 の 部		
【流動負債】		
未払費用	9,059,847	
預り金	1,095,645	
法人税等	4,558,100	
流動負債合計		14,713,592
【固定負債】		
長期借入金	18,981,000	
代表者勘定	4,786,700	
固定負債合計		23,767,700
負債の部合計		38,481,292
純 資 産 の 部		
【株主資本】		
(資本金)		
資本金	1,000,000	
資本金合計	1,000,000	
(利益剰余金)		

繰越利益剰余金

	12,468,766	
利益剰余金合計	<u>12,468,766</u>	
株主資本合計		<u>13,468,766</u>
純資産の部合計		<u>13,468,766</u>
負債及び純資産の部合計		<u><u>51,950,058</u></u>

## 損益計算書

自 令和 1 年 9 月 1 日  
至 令和 2 年 8 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】			
生産活動費収入	39,350,137		
利用者負担額収入	517,326		39,867,463
【売 上 原 価】			
期 末 棚 卸 高	291,000		△291,000
売 上 総 利 益			40,158,463
【販売費及び一般管理費】			
役 員 報 酬	8,908,000		
給 与 手 当	71,094,086		
賞 与	5,932,000		
法 定 福 利 費	9,701,619		
厚 生 費	418,573		
減 価 償 却 費	3,577,226		
賃 借 料	733,112		
修 繕 費	1,190,345		
消 耗 品 費	1,595,461		
水 道 光 熱 費	685,239		
旅 費 交 通 費	2,655,182		
租 税 公 課	592,900		
交 際 接 待 費	78,840		
保 険 料	4,311,683		
通 信 費	475,341		
諸 会 費	16,550		
支 払 報 酬	2,501,660		
地 代 家 賃	4,329,900		
材 料 費	111,268		
活 動 費	41,765		
雑 費	5,951,107		124,901,857
営 業 損 失			84,743,394
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息	626		
訓練等給付費収入	87,658,529		
雑 収 入	13,184,065		100,843,220
【営 業 外 費 用】			
支 払 利 息	333,550		
雑 損 失	1		333,551
経 常 利 益			15,766,275
税引前当期純利益			15,766,275
法人税、住民税及び事業税			4,846,100
当 期 純 利 益			10,920,175

## 株主資本等変動計算書

	自令和1年9月1日 至 令和2年3月31日 単位 円				
	資本金	株主資本			純資産合計
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 利益剰余金 合計	株主資本 合計	
当期首残高	1,000,000	1,548,591	1,548,591	2,548,591	2,548,591
当期変動額					
当期純損益金		10,920,175	10,920,175	10,920,175	10,920,175
当期変動額合計		10,920,175	10,920,175	10,920,175	10,920,175
当期末残高	1,000,000	12,468,766	12,468,766	13,468,766	13,468,766