

令和元年12月期 決算公告

由紀ホールディングス株式会社

貸借対照表 令和元年12月31日現在

単位:円

勘定科目	残高	勘定科目	残高
現金及び預金	20,854,281	短期借入金	18,000,000
売掛金	74,862,000	未払金	24,002,125
立替金	8,274,042	未払法人税等	4,535,300
短期貸付金	5,000,000	未払消費税等	2,299,900
仮払金	265,495,035	預り金	2,831,489
流動資産合計	374,485,358	仮受金	800,000
建物	5,496,000	流動負債合計	52,468,814
車両及び運搬具	449,509	社債	150,000,000
有形固定資産小計	5,945,509	固定負債合計	150,000,000
ソフトウェア	2,597,000	負債合計	202,468,814
無形固定資産合計	2,597,000	資本金	168,907,995
関係会社株式	529,262,600	資本準備金	583,168,795
敷金	3,959,200	資本剰余金合計	583,168,795
投資その他の資産合計	533,221,800	繰越利益剰余金	-38,295,937
固定資産合計	541,764,309	利益剰余金合計	-38,295,397
		株主資本合計	713,780,853
資産合計	916,249,667	純資産合計	713,780,853
		負債・純資産合計	916,249,667

損益計算書 令和元年1月1日～令和元年12月31日

単位:円

純売上高	128,612,963
外注委託費	4,600,000
売上原価	4,600,000
売上総利益	124,012,963
販売費一般管理費	150,446,788
営業損益金額	-26,433,825
受取利息	372
雑収入	155,420
営業外収益	155,792
支払利息	112,190
社債利息	5,349,859
営業外費用	5,462,049
経常損益金額	-31,740,082
税引前当期純損益金額	-31,740,082
法人税、住民税及び事業税	290,056
当期純損益金額	-32,030,138

個別注記表

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

有形固定資産

定率法

ただし 建物 建物付属設備 構築物については定額法

無形固定資産

定額法

その他

消費税の会計処理

税抜き経理方式