

第 3 6 期

決 算 報 告 書

令和 5年 3月 1日から

令和 6年 2月 29日まで

◁

株 式 会 社 ま か い の
（ 法 人 番 号 : 4080401004935 ）



令和 6年 2月29日現在

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流動資産	(89,998,590)	(72.8)	(76,743,362)	(71.8)
現金及び預金	63,874,622	51.7	56,986,991	53.4
工事未収入金	17,678,405	14.3	16,781,026	15.7
有価証券	46,625	0.0	46,625	0.0
棚卸資産	8,168,670	6.6	2,192,720	2.1
前払費用	92,868	0.1	836,000	0.8
未収還付法人税等	237,400	0.2	0	0.0
貸倒引当金	△ 100,000	0.1	△ 100,000	0.1
II 固定資産	(33,541,836)	(27.2)	(30,069,624)	(28.2)
有形固定資産	(29,100,352)	(23.6)	(25,598,437)	(24.0)
建物	3,879,309	3.1	2,968,236	2.8
機械及び装置	1	0.0	1	0.0
車両運搬具	1	0.0	1	0.0
工具、器具及び備品	642,014	0.5	470,740	0.4
土地	14,897,959	12.1	14,897,959	13.9
リース資産	9,625,500	7.8	7,261,500	6.8
その他の有形固定資産	55,568	0.0	0	0.0
無形固定資産	(936,401)	(0.8)	(482,001)	(0.5)
ソフトウェア	690,001	0.6	235,601	0.2
電話加入権	246,400	0.2	246,400	0.2
投資その他の資産	(3,505,083)	(2.8)	(3,989,186)	(3.7)
出資	10,000	0.0	10,000	0.0
保険積立	3,465,873	2.8	3,949,976	3.7
敷金・保証金	20,000	0.0	20,000	0.0
長期前払費用	9,210	0.0	9,210	0.0
III 繰延資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	123,540,426	100.0	106,812,986	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(20,804,532)	(16.8)	(25,177,030)	(23.6)
工 事 未 払 債 金	18,733,211	15.2	20,584,533	19.3
未 払 債 金	1,019,265	0.8	798,018	0.7
未 払 法 人 税 等	35,500	0.0	472,400	0.4
未 払 消 費 税 等	660,800	0.5	2,933,400	2.7
預 り 金 益	177,660	0.1	210,583	0.2
前 受 収	178,096	0.1	178,096	0.2
II 固 定 負 債	(31,198,700)	(25.3)	(8,497,650)	(8.0)
長 期 借 入 債 金	20,000,000	16.2	0	0.0
長 期 未 払 債 金	10,688,700	8.7	7,987,650	7.5
預 り 敷 金 ・ 保 証 金	510,000	0.4	510,000	0.5
負 債 の 部 合 計	52,003,232	42.1	33,674,680	31.5
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(71,537,194)	(57.9)	(73,138,306)	(68.5)
1. 資 本 金	10,000,000	8.1	10,000,000	9.4
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(61,537,194)	(49.8)	(63,138,306)	(59.1)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(61,537,194)	(49.8)	(63,138,306)	(59.1)
繰 越 利 益 剰 余 金	61,537,194	49.8	63,138,306	59.1
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	71,537,194	57.9	73,138,306	68.5
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	123,540,426	100.0	106,812,986	100.0

令和5年3月1日～令和6年2月28日 当期純利益 1,601 千円