

決算報告書

(第 10 期)

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

株式会社 ミナテック

滋賀県長浜市曾根町1309番地1

電話 : 0749 - 72 - 3847

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

株式会社 ミナテック

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 117,895,359 | 【流動負債】 | 182,780,562 |
| 現金及び預金 | 49,829,182 | 買掛金 | 15,185,958 |
| 受取手形 | 860,310 | 短期借入金 | 65,000,000 |
| 売掛金 | 44,592,832 | 未払金 | 97,944,216 |
| 電子記録債権 | 13,585,000 | 未払費用 | 3,716,616 |
| 前払費用 | 1,432,218 | 未払法人税等 | 61,100 |
| 未収入金 | 6,676,147 | 預り金 | 872,672 |
| 未収法人税等 | 725,400 | 【固定負債】 | 59,328,000 |
| 前払金 | 194,270 | 長期借入金 | 59,328,000 |
| 【固定資産】 | 159,705,555 | 負債の部合計 | 242,108,562 |
| 【有形固定資産】 | 141,704,916 | 純 資 産 の 部 | |
| 建物 | 79,276,510 | 【株主資本】 | 35,492,352 |
| 建物付属設備 | 20,929,340 | 資本金 | 2,000,000 |
| 構築物 | 19,391,125 | 利益剰余金 | 33,492,352 |
| 車両運搬具 | 1,822,488 | その他利益剰余金 | 33,492,352 |
| 工具器具備品 | 433,771 | 繰越利益剰余金 | 33,492,352 |
| 土地 | 19,851,680 | | |
| 機械及び装置 | 2 | | |
| 【無形固定資産】 | 1,815,287 | | |
| ソフトウェア | 1,815,287 | | |
| 【投資その他の資産】 | 16,185,352 | | |
| 関係会社出資金 | 6,300,000 | | |
| 敷金 | 760,000 | | |
| 長期貸付金 | 8,861,342 | | |
| 長期前払費用 | 264,010 | 純資産の部合計 | 35,492,352 |
| 資産の部合計 | 277,600,914 | 負債及び純資産合計 | 277,600,914 |

損 益 計 算 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

株式会社 ミナテック

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 【売上高】 | | |
| 設 計 売 上 高 | 104,698,505 | |
| 電 気 工 事 売 上 高 | 89,099,000 | |
| 物 品 売 上 高 | 5,304,986 | |
| 海 外 S V 売 上 | 15,000,000 | |
| 売 上 高 合 計 | | 214,102,491 |
| 【売上原価】 | | |
| 期 首 仕 掛 品 棚 卸 高 | 763,290 | |
| 設 計 外 注 費 | 18,259,909 | |
| 電 気 工 事 外 注 費 | 58,792,409 | |
| 物 品 仕 入 高 | 11,290,380 | |
| 合 計 | 89,105,988 | |
| 売 上 原 価 | | 89,105,988 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 124,996,503 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 | | 128,607,477 |
| 営 業 損 失 金 額 | | 3,610,974 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 233,082 | |
| 雑 収 入 | 1,000,422 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 1,233,504 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支 払 利 息 | 978,156 | |
| 信 用 保 証 料 | 111,150 | |
| 営 業 外 費 用 合 計 | | 1,089,306 |
| 経 常 損 失 金 額 | | 3,466,776 |
| 【特別損失】 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 279,125 | |
| 特 別 損 失 合 計 | | 279,125 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 金 額 | | 3,745,901 |
| 法 人 税 等 | | 122,257 |
| 当 期 純 損 失 金 額 | | 3,868,158 |

株主資本等変動計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

株式会社 ミナテック

(単位： 円)

【株主資本】

| | | | |
|-----------------|-------|---------|------------|
| 資 本 金 | 当期首残高 | | 2,000,000 |
| | 当期末残高 | | 2,000,000 |
| 利 益 剰 余 金 | | | |
| そ の 他 利 益 剰 余 金 | | | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | 当期首残高 | | 37,360,510 |
| | 当期変動額 | 当期純利益金額 | -3,868,158 |
| | 当期末残高 | | 33,492,352 |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 当期首残高 | | 37,360,510 |
| | 当期変動額 | | -3,868,158 |
| | 当期末残高 | | 33,492,352 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | | 39,360,510 |
| | 当期変動額 | | -3,868,158 |
| | 当期末残高 | | 35,492,352 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高 | | 39,360,510 |
| | 当期変動額 | | -3,868,158 |
| | 当期末残高 | | 35,492,352 |

注 記 表

株式会社 ミナテック

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

建物附属設備：定額法

車両運搬具：定率法

ソフトウェア：社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
ただし少額減価償却資産（取得価額30万円未満）は、即時償却

消費税の会計処理

税抜方式による

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数

普通株式 200株

一株当たり情報に関する注記

| | |
|--------------|----------------|
| 一株当たり純資産額 | 177,461 円 76 銭 |
| 一株当たり当期純利益金額 | -19,340 円 79 銭 |