

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	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 金	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 金	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	177,660	0.1	210,583	0.2
前 受 収 益	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