

第 17 期

決 算 報 告 書

令 和 3 年 12 月 1 日 から

令 和 4 年 11 月 30 日 まで

株式会社 フィットワークス

(法人番号:3120001114791)

貸借対照表

商号 株式会社 フィットワークス

代表者 武内 寿明

令和 4年11月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(995,139,408)	I 流 動 負 債	(274,067,350)
現 金 及 預 金	666,359,826	買 掛 金	73,468,565
売 掛 金	188,338,528	工 事 未 払 金	14,857,738
約 掛 資 産	13,377,921	未 払 金	10,061,083
契 約 卸 資 産	58,692,457	未 払 法 人 税 等	14,350,173
棚 前 立 換 費 用 金	65,292,739	未 払 消 費 税 等	41,252,000
	3,044,226	未 前 預 受 金	10,762,600
	33,711	工 事 損 失 引 当 金	99,811,554
			8,499,450
			1,004,187
II 固 定 資 産	(59,054,049)	II 固 定 負 債	(7,327,441)
有 形 固 定 資 産	(22,133,338)	資 産 除 去 債 務	7,327,441
建 物	18,124,816		
車 両 運 搬 具	1,288,531		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	2,719,991		
無 形 固 定 資 産	(0)		
		負 債 の 部 合 計	281,394,791
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(772,798,666)
		1. 資 本 金	80,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(692,798,666)
		(1)利 益 準 備 金	1,650,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(691,148,666)
		繰 越 利 益 剰 余 金	691,148,666
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	772,798,666
III 繰 延 資 産	(0)	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,054,193,457
資 産 の 部 合 計	1,054,193,457		

損益計算書

令和 3年12月 1日から
令和 4年11月30日まで

商号 株式会社 フィットワークス

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高 インフラサービス売上 プロダクト売上 アウトソーシング売上 システム開発サービス売上	381,701,511 600,065,163 353,553,969 124,662,367	1,459,983,010	1,459,983,010
II 売上原価 期首棚卸仕入高 プロダクト仕入高 仕入値引戻し高 当期工事原価計 合期末棚卸利益	△ 507,155,749 3,980,366	50,811,707 503,175,383 553,418,630 1,107,405,720 46,647,152	1,060,758,568 399,224,442
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費益		216,574,164	216,574,164 182,650,278
IV 営業外収益 受取配当金 雑収入		5,926 1,000 4,937,408	4,944,334
V 営業外費用 雑損失		751,296	751,296
経常利益			186,843,316
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益			186,843,316
法人税、住民税及び事業税		66,877,007	
法人税等調整額		-2,448,547	64,428,460
当期純利益			122,414,856

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 3年12月 1日から
令和 4年11月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
人 材 派 遣 費	7,412,984
旅 費 交 通 費	12,028,524
広 告 宣 伝 費	1,902,354
燃 送 配 達 費	318,558
支 払 手 数 料	594,721
役 員 報 酬	26,803,401
給 料 手 当	61,536,000
従 業 員 賞 与	37,517,494
法 定 員 福 利 費	5,723,900
福 利 厚 生 費	17,130,108
減 価 償 却 費	5,532,817
賃 借 料	2,172,587
地 代 家 賃	1,393,828
修 繕 費	2,033,108
通 信 費	1,299,533
水 道 光 熱 費	2,089,358
租 税 公 課	4,769,059
接 待 交 際 費	1,236,153
保 険 料	1,923,407
備 品 消 耗 品 費	3,244,977
管 理 諸 費	10,788,181
利 息 費	8,025,000
諸 会 費	18,114
雑 費	732,443
合 計	347,555
	216,574,164

棚卸資産の計算内訳

令和 4年11月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	46,647,152
材 料	826,254
未 成 工 事 支 出 金	11,219,051
合 計	58,692,457

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 フィットワークス

令和 3年12月 1日から
令和 4年11月30日まで

(単位：円)

I 株 主 資 本			
1. 資 本	金		
	当期首残高		80,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>80,000,000</u>
2. 利 益 剰 余 金	金		
(1) 利 益 準 備 金			
	当期首残高		1,350,000
	当期変動額		
	剰余金から準備金への振り替え	300,000	300,000
	当期末残高		<u>1,650,000</u>
(2) その 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金			
	当期首残高		572,033,810
	当期変動額		
	剰余金から準備金への振り替え	-300,000	
	剰余金の配当	-3,000,000	
	当期純利益	122,414,856	119,114,856
	当期末残高		<u>691,148,666</u>
その 他 利 益 剰 余 金 合 計			
	当期首残高		572,033,810
	当期変動額		
	剰余金から準備金への振り替え	-300,000	
	剰余金の配当	-3,000,000	
	当期純利益	122,414,856	119,114,856
	当期末残高		<u>691,148,666</u>
株 主 資 本 合 計			
	当期首残高		653,383,810
	当期変動額		
	剰余金から準備金への振り替え	0	
	剰余金の配当	-3,000,000	
	当期純利益	122,414,856	119,414,856
	当期末残高		<u>772,798,666</u>
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新 株 予 約 権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純 資 産 の 部 合 計			
	当期首残高		653,383,810
	当期変動額		
	剰余金から準備金への振り替え	0	
	剰余金の配当	-3,000,000	
	当期純利益	122,414,856	119,414,856
	当期末残高		<u>772,798,666</u>

個別注記表

令和 3年12月 1日から

令和 4年11月30日まで

I. 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。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
2. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率により計算した回収不能見込額を計上しております。
3. 費用・収益の計上基準
 - (1) 工事進行基準
工期6ヶ月以上かつ請負金額800万円以上の工事に係る収益の計上については工事進行基準を採用し、その他の工事については工事完成基準を採用しております。
4. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。
5. 税効果会計の適用
法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 14,096,898円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 200,000株

V. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産・負債の発生原因別内訳	前 期 (構成比)		当 期 (構成比)	
項 目 名				
未払事業税	1,947,134円	55.54%	3,933,794円	57.74%
工事損失引当金	0円	0.00%	346,947円	5.09%
資産除去債務	0円	0.00%	2,531,631円	37.16%
(繰延税金資産の計算上生じた端数金額)	1,558,880円	44.46%	-1円	0.00%
【繰延税金資産小計】	3,506,014円	100.00%	6,812,371円	100.00%
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	0円	0.00%	0円	0.00%
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	0円	0.00%	0円	0.00%
【評価性引当額小計】	0円	0.00%	0円	0.00%
【繰延税金資産合計】	3,506,014円	100.00%	6,812,371円	100.00%
資産除去債務に対応する除去費用	0円	0.00%	2,080,946円	100.00%
【繰延税金負債合計】	1,223,136円	100.00%	2,080,946円	100.00%
【繰延税金資産(負債)の純額】	2,282,878円		4,731,425円	
2. 法定実効税率と実際の税負担率との差異	構成比(前期)		構成比(当期)	
項 目 名				
法定実効税率を適用して計算した法人税等	34.55%		34.55%	
住民税均等割	0.61%		0.40%	
【税効果会計対象外の税金合計】	0.61%		0.40%	
その他	-13.72%		-0.46%	
税効果会計適用後の法人税等	21.44%		34.49%	

VI. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、3,863.99円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、612.07円であります。

以 上