

決算報告書

(第 8 期)

自 令和 4 年 12 月 1 日

至 令和 5 年 11 月 30 日

メルシー 株式会社

広島県尾道市高須町4778-18

貸借対照表

令和 5 年 11 月 30 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 38,584,776】	【流動負債】	【 12,544,903】
現金及び預金	15,942,697	買掛金	5,120,783
売掛金	18,920,353	未払金	6,694,615
原材料	2,784,141	預り金	359,905
前渡金	300,000	未払法人税等	35,500
前払費用	282,000	未払消費税	334,100
仮払金	128,451	【固定負債】	【 36,693,511】
未収入金	227,134	長期借入金	22,242,000
【固定資産】	【 10,084,641】	役員借入金	5,111,111
(有形固定資産)	(8,452,125)	長期未払金	9,340,400
建物附属設備	350,570		
車輛運搬具	12,853,120	負債の部合計	49,238,414
一括償却資産	90,268		
減価償却累計額	△4,841,833	純資産の部	
(投資その他の資産)	(1,632,516)	【株主資本】	【 △568,997】
敷金	750,000	(資本金)	(3,000,000)
リサイクル預託金	52,620	資本金	3,000,000
長期前払費用	829,896	(利益剰余金)	(△3,568,997)
		繰越利益剰余金	△3,568,997
		純資産の部合計	△568,997
資産の部合計	48,669,417	負債及び純資産の部合計	48,669,417

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	57,314,503	
受 託 売 上 高	23,658,825	80,973,328
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	1,336,126	
商 品 仕 入 高	6,907,030	
外 注 費	12,703,802	
合 計	(20,946,958)	
期 末 棚 卸 高	2,784,141	18,162,817
売 上 総 利 益		(62,810,511)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		73,242,636
営 業 損 失		(10,432,125)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	120	
受 取 配 当 金	300	
補 助 金 収 入	2,175,000	
雑 収 入	395,969	2,571,389
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	144,200	
長 期 前 払 費 用 償 却	196,015	340,215
経 常 損 失		(8,200,951)
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	191,539	191,539
税 引 前 当 期 純 損 失		(8,009,412)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		71,077
当 期 純 損 失		(8,080,489)