

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

有限会社 ハミング

(単位: 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	260,454,475	
売 上 高 合 計		260,454,475
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	58,913	
当 期 商 品 仕 入 高	26,007,870	
合 計	26,066,783	
期 末 商 品 棚 卸 高	40,586	
売 上 原 価		26,026,197
売 上 総 利 益 金 額		234,428,278
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		249,251,239
営 業 利 益 金 額		-14,822,961
【営業外収益】		
受 取 利 息	164,304	
受 取 配 当 金	1,000	
雑 収 入	10,408,169	
営 業 外 収 益 合 計		10,573,473
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,219,953	
雑 損 失	1,527,000	
営 業 外 費 用 合 計		3,746,953
経 常 利 益 金 額		-7,996,441
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	70,000	
特 別 利 益 合 計		70,000
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		-7,926,441
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		82,000
当 期 純 利 益 金 額		-8,008,441

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

有限会社 ハミング

間接法
(単位 円)

項 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益（損失）金額	-7,926,441
減価償却費	9,434,210
貸倒引当金の増加額	-70,000
退職給付引当金の増加	0
受取利息及び受取配当金	-165,304
支払利息	2,219,953
手形売却損	0
為替差損	0
有価証券売却益	0
有価証券売却損	0
投資有価証券売却益	0
投資有価証券売却損	0
有形固定資産売却益	0
有形固定資産売却損	0
有形固定資産除却損	0
前期損益修正	0
損害賠償損失	0
その他非資金損益項目の増加（減少）額	0
売上債権の増加（減少）額	5,963,574
棚卸資産の増加（減少）額	18,327
仕入債務の減少（増加）額	-179,846
割引手形の増加（減少）額	0
未払消費税等の増加（減少）額	-501,400
役員賞与の支払額	0
その他資産の増加（減少）額	-438,699
その他負債の減少（増加）額	-325,855
その他	0
小計	8,028,519
利息及び配当金の受取額	165,304
利息の支払額	-2,219,953
損害賠償金の支払額	0
法人税等の支払額	-52,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,921,870
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金等の預入による支出	-3,600,000
定期預金等の払戻による収入	3,600,000
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	-5,900,900
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
貸付けによる支出	-2,400,000
貸付金の回収による収入	6,038,563
その他投資活動による支出	0
その他投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,262,337

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

間接法
(単位 円)

有限会社 ハミング

項 目	金 額
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	17,000,000
長期借入金の返済による支出	-24,548,133
社債の発行による収入	0
社債の償還による支出	0
株式の発行による収入	0
自己株式の取得による支出	0
配当金の支払額	0
その他財務活動による支出	0
その他財務活動による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,548,133
Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額	0
Ⅴ現金及び現金同等物の増加額	-3,888,600
Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高	4,458,094
Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高	569,494

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日 現在

有限会社 ハミング

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	33,070,779	【流動負債】	22,061,351
現 金 及 び 預 金	569,494	買 掛 金	2,241,741
売 掛 金	31,328,280	未 払 金	15,629,597
貸 倒 引 当 金	-300,000	未 払 法 人 税 等	41,000
商 品	40,586	未 払 消 費 税 等	325,000
立 替 金	2,728	前 受 金	1,876,572
前 払 費 用	396,330	預 り 金	1,889,518
未 収 収 益	576,757	仮 受 金	57,923
未 収 入 金	213,117	【固定負債】	250,550,670
未 収 還 付 法 人 税 等	243,487	長 期 借 入 金	247,745,670
【固定資産】	324,438,123	預 り 敷 金	2,805,000
【有形固定資産】	274,491,010	負 債 の 部 合 計	272,612,021
建 物	128,179,554	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	16,279,208	【株主資本】	84,896,881
車 両 運 搬 具	1,358,057	資 本 金	10,000,000
工 具 器 具 備 品	1,560,835	利 益 剰 余 金	74,896,881
一 括 償 却 資 産	271,064	そ の 他 利 益 剰 余 金	74,896,881
土 地	126,842,292	繰 越 利 益 剰 余 金	74,896,881
【投資その他の資産】	49,947,113		
出 資 金	50,000		
差 入 保 証 金	500,000		
長 期 貸 付 金	21,758,876		
長 期 前 払 費 用	677,447		
保 険 積 立 金	26,960,790	純 資 産 の 部 合 計	84,896,881
資 産 の 部 合 計	357,508,902	負 債 及 び 純 資 産 合 計	357,508,902

