

貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	240,392,364	【流動負債】	209,473,287
現金及び預金	180,980,866	支払手形	13,856,571
受取手形	7,755,951	買掛金	160,615,581
売掛金	35,200,409	短期借入金	2,500,000
貸倒引当金	2,215,766	未払金	1,864,550
製品	7,836,400	未払費用	728,000
原材料	7,194,000	未払法人税等	17,829,300
仕掛品	3,253,500	未払消費税等	3,485,350
立替金	87,004	預り金	3,393,935
未収収益	300,000	賞与引当金	2,000,000
【固定資産】	110,759,684	役員賞与引当金	2,200,000
【有形固定資産】	102,109,684	個人借入金	1,000,000
建物	100,522,800	【固定負債】	12,674,267
建物附属設備	163,563	長期借入金	10,674,267
機械装置	180,000	退職給付引当金	2,000,000
車両運搬具	1,032,003	負債の部合計	222,147,554
工具器具備品	211,318	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	8,650,000	【株主資本】	129,004,494
投資有価証券	5,950,000	資本金	10,000,000
関係会社株式	2,000,000	利益剰余金	119,004,494
出資金	700,000	利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	116,504,494
		別途積立金	13,000,000
		繰越利益剰余金	103,504,494
		純資産の部合計	129,004,494
資産の部合計	351,152,048	負債及び純資産合計	351,152,048

損 益 計 算 書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	278,607,824	
売 上 高 合 計		278,607,824
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	124,072,079	
合 計	124,072,079	
商 品 売 上 原 価		124,072,079
期 首 製 品 棚 卸 高	24,500,000	
当 期 製 品 製 造 原 価	39,964,243	
合 計	64,464,243	
期 末 製 品 棚 卸 高	7,836,400	
製 品 売 上 原 価		56,627,843
売 上 原 価		180,699,922
売 上 総 利 益 金 額		97,907,902
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		49,061,800
営 業 利 益 金 額		48,846,102
【営業外収益】		
受 取 利 息	7,328	
受 取 配 当 金	687,113	
雑 収 入	39,257	
営 業 外 収 益 合 計		655,184
【営業外費用】		
支 払 利 息	215,818	
営 業 外 費 用 合 計		215,818
経 常 利 益 金 額		49,285,468
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		49,285,468
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		23,550,663
当 期 純 利 益 金 額		25,734,805

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	12,400,000
給 料 手 当	9,545,700
賞 与	3,245,000
法 定 福 利 費	1,479,016
福 利 厚 生 費	146,349
荷 造 運 賃	3,187,338
広 告 宣 伝 費	4,189,524
接 待 交 際 費	1,897,717
旅 費 交 通 費	1,281,084
通 信 費	878,196
消 耗 品 費	148,356
事 務 用 消 耗 品 費	53,956
修 繕 費	180,002
水 道 光 熱 費	808,189
支 払 手 数 料	27,400
車 両 費	867,059
地 代 家 賃	5,234,296
リ ー 入 料	133,720
保 険 料	782,000
租 税 公 課	178,400
支 払 報 酬 料	380,960
減 価 償 却 費	1,977,538
雑 費	40,000
販売費及び一般管理費合計	49,061,800

製造原価報告書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

(単位： 円)

科 目	金 額	
【材料費】		
期首材料棚卸高	456,600	
当期材料仕入高	30,201,913	
合 計	30,658,513	
期末材料棚卸高	7,194,000	
材料費合計		23,464,513
【労務費】		
給料手当	11,218,160	
賞与	650,000	
法定福利費	356,760	
福利厚生費	20,910	
労務費合計		12,245,830
【製造経費】		
外注加工費	3,984,766	
旅費交通費	59,432	
通信費	270,417	
消耗品費	209,587	
消耗工具費	45,430	
修繕費	109,525	
水道光熱費	323,692	
減価償却費	1,048,359	
地代家賃	876,192	
賃借料	340,000	
製造経費合計		7,267,400
総製造費用		42,977,743
期首仕掛品棚卸高		240,000
合 計		43,217,743
期末仕掛品棚卸高		3,253,500
当期製品製造原価		39,964,243