

貸借対照表

令和 2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】	543,488,568	【流動負債】	362,172,850
現金及び預金	438,823,735	支払手形	13,856,571
受取手形	7,755,951	買掛金	338,709,383
売掛金	69,389,100	短期借入金	500,000
商品	24,500,000	未払金	20,000
半製品	1,685,000	未払法人税等	1,714,300
原材料	579,000	未払消費税等	1,591,900
仕掛品	320,000	預り金	5,780,696
立替金	435,782	【固定負債】	8,373,837
【固定資産】	47,361,577	長期借入金	8,373,837
【有形固定資産】	41,783,857	負債の部合計	370,546,687
建物	16,450,800	純 資 産 の 部	
建物附属設備	103,446	【株主資本】	220,303,458
機械装置	105,411	資本金	10,000,000
一括償却資産	124,200	資本剰余金	5,000,000
土地	25,000,000	資本準備金	5,000,000
【無形固定資産】	150,000	利益剰余金	205,303,458
電話加入権	150,000	利益準備金	5,000,000
【投資その他の資産】	5,427,720	その他利益剰余金	200,303,458
投資有価証券	3,000,000	別途積立金	2,000,000
関係会社株式	500,000	繰越利益剰余金	198,303,458
出資金	700,000	純資産の部合計	220,303,458
関係会社出資金	1,200,000	負債及び純資産合計	590,850,145
預託金	27,720		
資産の部合計	590,850,145		

損 益 計 算 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	202,166,506	
売 上 高 合 計		202,166,506
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	24,500,000	
当 期 商 品 仕 入 高	117,017,632	
合 計	141,517,632	
期 末 商 品 棚 卸 高	24,500,000	
商 品 売 上 原 価		117,017,632
当 期 製 品 製 造 原 価	34,405,917	
合 計	34,405,917	
製 品 売 上 原 価		34,405,917
売 上 原 価		151,423,549
売 上 総 利 益 金 額		50,742,957
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		42,891,187
営 業 利 益 金 額		7,851,770
【営業外収益】		
受 取 利 息	7,328	
受 取 配 当 金	800	
営 業 外 収 益 合 計		8,128
【営業外費用】		
支 払 利 息	209,502	
雑 損 失	-1,538,240	
営 業 外 費 用 合 計		-1,328,738
経 常 利 益 金 額		9,188,636
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		9,188,636
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		4,365,923
当 期 純 利 益 金 額		4,822,713

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位： 円)

科 目	金 額
役員報酬	9,600,000
給料手当	12,578,100
賞与	3,245,000
法定福利費	1,479,016
福利厚生費	151,371
荷造運賃	3,083,654
広告宣伝費	4,022,644
接待交際費	914,363
旅費交通費	1,438,804
通信費	852,821
消耗品費	143,968
事務用消耗品費	55,285
修繕費	174,109
水道光熱費	781,636
新聞図書費	48,615
支払手数料	31,062
車両費	839,625
地代家賃	1,671,218
リース料	129,416
保険料	782,000
租税公課	178,400
支払報酬料	368,692
減価償却費	282,499
雑費	38,889
販売費及び一般管理費合計	42,891,187

製造原価報告書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	23,079,469	
合 計	23,536,069	
期末材料棚卸高	579,000	
材料費合計		22,957,069
【労務費】		
給料手当	3,211,200	
賞与	650,000	
法定福利費	356,760	
福利厚生費	20,331	
労務費合計		4,238,291
【製造経費】		
外注加工費	3,833,758	
旅費交通費	57,520	
通信費	261,559	
消耗品費	202,866	
消耗工具費	44,168	
修繕費	105,977	
水道光熱費	313,267	
減価償却費	248,400	
地代家賃	847,984	
賃借料	329,058	
製造経費合計		6,244,557
総製造費用		33,439,917
期首仕掛品棚卸高		240,000
期首半製品棚卸高		2,731,000
合 計		36,410,917
期末仕掛品棚卸高		320,000
期末半製品棚卸高		1,685,000
当期製品製造原価		34,405,917