

貸借対照表

平成 27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】	a11同 266,895,417	【流動負債】	d12同 192,588,161
現金及び預金	a1同 160,223,270	支払手形	d1同 75,449,951
受取手形	a2同 6,978,200	買掛金	d2同 76,678,814
売掛金	a3同 72,900,171	工事未払金	d3同 3,480,266
完成工事未収入金	a4同 10,860,762	短期借入金	d4同 10,000,000
貸倒引当金	a5同 △2,215,766	未払金	d5同 1,864,550
商 品	a6 6,289,100	未払費用	d6同 728,000
半 製 品	a7 373,110	未払法人税等	d7同 12,109,700
原 材 料	a8同 7,840,770	未払消費税等	d8 6,310,500
仕 掛 品	a9 2,863,000	預 り 金	d9同 666,380
貯 蔵 品	a10 782,800	賞与引当金	d10 2,500,000
【固定資産】	b14同 53,770,550	役員賞与引当金	d11 2,800,000
【有形固定資産】	b8同 45,670,550	【固定負債】	e3同 4,808,118
建 物	b1 19,561,200	長期借入金	e1同 2,558,118
建物附属設備	b2 205,998	退職給付引当金	e2同 2,250,000
機 械 装 置	b3 218,530	負債の部合計	F同 197,396,279
車 両 運 搬 具	b4 219,451	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	b5同 105,371	【株主資本】	g7同 123,269,688
一 括 償 却 資 産	b6 360,000	資 本 金	g1同 10,000,000
土 地	b7同 25,000,000	利 益 剰 余 金	g6同 113,269,688
【無形固定資産】	b10同 150,000	利 益 準 備 金	g2同 2,500,000
電 話 加 入 権	b9 150,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	110,769,688
【投資その他の資産】	b13同 7,950,000	別 途 積 立 金	g3 13,000,000
投 資 有 価 証 券	b11同 5,950,000	役 員 退 職 給 与 積 立 金	g4 20,000,000
関 係 会 社 株 式	b12同 2,000,000	繰 越 利 益 剰 余 金	g5同 77,769,688
		純 資 産 の 部 合 計	H同 123,269,688
資 産 の 部 合 計	C同 320,665,967	負 債 及 び 純 資 産 合 計	I同 320,665,967

損 益 計 算 書

平成 27年 3月 31日 現在

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	m1同 431,904,385	
工 事 金 収 入	m2同 10,343,584	
売 上 高 合 計		m3同 442,247,969
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	j1同 2,062,210	
当 期 商 品 仕 入 高	j2同 113,658,577	
合 計	115,720,787	
期 末 商 品 棚 卸 高	j3同 6,289,100	
商 品 売 上 原 価		109,431,687
当 期 製 品 製 造 原 価	j4 151,841,982	
合 計	151,841,982	
製 品 売 上 原 価		151,841,982
売 上 原 価	m4 兼業事業売上原価+完成工事原価 252,468+8,806=261,274	261,273,669
売 上 総 利 益 金 額		180,974,300
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		n33同 139,557,010
営 業 利 益 金 額		n34同 41,417,290
【営業外収益】		
受 取 利 息	n35 866,083	
受 取 配 当 金	n36 740,000	
有 価 証 券 売 却 益	n37 1,800,000	
雑 収 入	n38 9,483	
有 価 証 券 利 息	n39 240,000	
営 業 外 収 益 合 計		n40同 3,655,566
【営業外費用】		
支 払 利 息	n41同 242,777	
手 形 売 却 損	n42 266,602	
有 価 証 券 売 却 損	n43 350,000	
営 業 外 費 用 合 計		n44同 859,379
経 常 利 益 金 額		n45同 44,213,477
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		n46同 44,213,477
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		n47同 17,732,835
当 期 純 利 益 金 額		n48同 26,480,642

販売費及び一般管理費内訳書

平成 27年 3月 31日 現在

(単位： 円)

科 目	金 額
役員報酬	n1 16,999,200
役員賞与	n2 3,000,000
給料手当	n3 15,440,400
賞与	n4 2,200,000
法定福利費	n5同 2,879,640
福利厚生費	n6同 2,647,620
外注費	n7同 22,728,572
荷造運賃	n8同 20,483,620
広告宣伝費	n9同 7,850,667
接待交際費	n10同 3,879,907
会議費	n11同 3,403,048
旅費交通費	n12 2,720,286
通信費	n13 2,602,318
販売手数料	n14同 3,254,025
販売促進費	n15同 4,122,191
消耗品費	n16同 2,345,905
事務用消耗品費	n17同 2,629,715
修繕費	n18同 1,190,477
水道光熱費	n19同 744,905
新聞図書費	n20 123,048
諸会費	n21 120,000
車両費	n22同 2,111,239
地代家賃	n23同 190,477
賃借料	n24同 2,857,143
保険料	n25同 587,300
租税公課	n26同 181,600
減価償却費	n27同 589,829
貸倒引当金繰入額	n28同 1,850,544
雑費	n29 2,673,334
賞与引当金繰入額	n30同 2,400,000
役員賞与引当金繰入額	n31同 2,800,000
退職給付費用	n32同 1,950,000
販売費及び一般管理費合計	n33同 139,557,010

製造原価報告書

平成 27年 3月 31日 現在

(単位： 円)

科 目	金 額	
【材料費】		
期首材料棚卸高	345,640	
当期材料仕入高	15,897,658	
合 計	16,243,298	
期末材料棚卸高	8,623,570	
材料費合計		k1 7,619,728
【労務費】		
給料手当	45,952,800	
賞与	1,000,000	
法定福利費	2,673,120	
福利厚生費	2,340,953	
労務費合計		k2 51,966,873
【製造経費】		
外注加工費	27,595,543	
動力費	2,339,239	
会議費	1,507,810	
旅費交通費	1,220,953	
通信費	118,381	
消耗品費	11,041,196	
消耗工具費	813,048	
車両費	14,854,858	
修繕費	7,245,382	
水道光熱費	3,602,286	
新聞図書費	35,140	
減価償却費	350,765	
地代家賃	10,006,668	
賃借料	6,491,650	
租税公課	378,200	
保険料	579,500	
保管料	6,903,762	
製造経費合計		k3 95,084,381
総製造費用		k4 154,670,982
期首仕掛品棚卸高		k5同 34,000
合 計		k6 154,704,982
期末仕掛品棚卸高		k7同 2,863,000
当期製品製造原価		k8 151,841,982

株主資本等変動計算書

平成 27年 3月 31日 現在

(単位： 円)

【株主資本】				
資 本 金		当期首残高		10,000,000
		当期末残高		10,000,000
利 益 剰 余 金				
利 益 準 備 金		当期首残高		2,500,000
		当期末残高		2,500,000
そ の 他 利 益 剰 余 金				
役 員 退 職 給 与 積 立 金		当期首残高		20,000,000
		当期末残高		20,000,000
別 途 積 立 金		当期首残高		8,000,000
		当期変動額	別途積立金	5,000,000
		当期末残高		13,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金		当期首残高		59,289,046
		当期変動額	剰余金の配当	△3,000,000
			別途積立金	△5,000,000
			当期純利益金額	26,480,642
		当期末残高		77,769,688
利 益 剰 余 金 合 計		当期首残高		89,789,046
		当期変動額		23,480,642
		当期末残高		113,269,688
株 主 資 本 合 計		当期首残高		99,789,046
		当期変動額		23,480,642
		当期末残高		123,269,688
純 資 産 の 部 合 計		当期首残高		99,789,046
		当期変動額		23,480,642
		当期末残高		123,269,688

注 記 表

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法によっております。
その他有価証券：移動平均法による原価法によっております。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物：定額法によっております。
その他の有形固定資産：定率法によっております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

引当金の計上基準

貸倒引当金：一括評価金銭債権について、租税特別措置法に規定する中小企業等の貸倒引当金の特例に基づき計算した金額を計上しております。
賞与引当金：支給見込み額の当期負担分を計上しております。
退職給付引当金：退職給付債務を自己都合要求支給額の50%ととして計上しております。
消費税の会計処理：税抜方式

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

貸借対照表に関する注記

受取手形割引高 24,850,500円

受取手形裏書譲渡高 11,486,000円