

# 決算報告書

第3期

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

サンプル株式会社

貸借対照表

平成27年03月31日 現在

サンプル株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	22,664,066	【流動負債】	11,395,327
現金及び預金	11,351,152	買掛金	5,731,199
売掛金	10,419,926	未払金	105,138
商品	394,200	未払費用	1,311,542
材料	30,888	前受金	424,000
仕掛品	138,500	預り金	246,648
製品	329,400	預り保証金	848,000
【固定資産】	44,840,813	未払消費税等	1,460,000
有形固定資産	42,931,213	未払法人税等	268,800
建物	24,632,001	未払配当金	1,000,000
建物附属設備	1,224,224	【固定負債】	35,797,639
構築物	3,836,700	長期借入金	35,797,639
機械装置	5,360,314	負債の部合計	47,192,966
工具器具備品	2,174,808	純資産の部	
土地	12,035,817	科目	金額
減価償却累計額	△ 6,332,651	【株主資本】	20,311,913
投資その他の資産	1,909,600	資本金	10,000,000
敷金	1,909,600	資本剰余金	10,000,000
		資本準備金	10,000,000
		利益剰余金	311,913
		利益準備金	100,000
		その他利益剰余金	211,913
		繰越利益剰余金	211,913
		(うち当期純利益)	928,636
		純資産の部合計	20,311,913
資産の部合計	67,504,879	負債・純資産の部合計	67,504,879

# 損益計算書

平成26年04月01日から

平成27年03月31日まで

サンプル株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	73,331,676	
売上値引・返品	537,246	72,794,430
【売上原価】		
期首商品棚卸高	473,500	
期首製品棚卸高	415,360	
仕入高	24,359,999	
当期製品製造原価	26,992,360	
合計	52,241,219	
期末商品棚卸高	394,200	
期末製品棚卸高	329,400	51,517,619
売上総利益		21,276,811
【販売費及び一般管理費】		18,338,682
営業利益		2,938,129
【営業外収益】		
受取利息	1,523	
雑収入	286	1,809
【営業外費用】		
支払利息	1,742,197	1,742,197
経常利益		1,197,741
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		1,197,741
法人税等		269,105
当期純利益		928,636

# 販管費及び一般管理費内訳書

平成26年04月01日から

平成27年03月31日まで

サンプル株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	5,900,000	
給料賃金	4,100,000	
雑給	825,000	
法定福利費	432,140	
福利厚生費	23,391	
荷造運賃	249,498	
広告宣伝費	960,000	
旅費交通費	171,484	
通信費	341,266	
水道光熱費	118,249	
備品・消耗品費	73,232	
リース料	520,800	
地代家賃	3,350,000	
支払手数料	309,204	
新聞図書費	138,003	
減価償却費	825,894	
雑費	521	
販売費及び一般管理費合計		18,338,682

# 製造原価報告書

平成26年04月01日から

平成27年03月31日まで

サンプル株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【材料費】		
期首材料棚卸高	15,430	
材料仕入高	3,840,000	
合計	3,855,430	
期末材料棚卸高	30,888	3,824,542
【労務費】		
給料賃金	5,000,000	
雑給	978,000	
法定福利費	505,508	
福利厚生費	32,537	6,516,045
【製造経費】		
電力費	140,585	
外注加工費	3,360,000	
水道光熱費	66,370	
備品・消耗品費	733,596	
リース料	390,000	
地代家賃	9,849,600	
減価償却費	1,036,593	
修繕費	735,527	
荷造運賃	116,676	
旅費交通費	176,772	
通信費	73,959	
雑費	3,195	16,682,873
当期総製造費用		27,023,460
期首仕掛品棚卸高		107,400
合計		27,130,860
期末仕掛品棚卸高		138,500
他勘定振替高		0
当期製品製造原価		26,992,360

# 株主資本等変動計算書

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

サンプル株式会社

(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
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高		10,000,000
	当期末残高		10,000,000
資本剰余金	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		0
	当期変動額	利益準備金の積立て	100,000
	当期末残高		100,000
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		383,277
	当期変動額	剰余金の配当	-1,000,000
		利益準備金の積立て	-100,000
		当期純利益	928,636
	当期末残高		211,913
利益剰余金	当期首残高		383,277
	当期末残高		311,913
純資産の部	当期首残高		20,383,277
	当期末残高		20,311,913

## 株主資本等変動計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

サンプル株式会社

(単位：円)

	株主資本								評価・換算差額等			新株予約権	純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金			評価・換算差額等合計
		資本準備金	その他の資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計						
						別途積立金	繰越利益剰余金							
当期首残高	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0	383,277	383,277	20,383,277	0	0	0	0	20,383,277
当期変動額														
当期純利益				0			928,636	928,636	928,636			0		928,636
剰余金の配当				0			-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000			0		-1,000,000
利益準備金の積立て				0	100,000		-100,000	0	0			0		0
当期変動額合計	0	0	0	0	100,000	0	-171,364	-71,364	-71,364	0	0	0	0	-71,364
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100,000	0	211,913	311,913	20,311,913	0	0	0	0	20,311,913