

残高試算表

貸借対照表

2014/04~2015/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
現金	104,353	2,636,423	2,562,437	178,339	0.3%
小口現金	43,288	1,913,653	1,881,261	75,680	
工場小口現金	61,065	722,770	681,176	102,659	
普通預金	8,162,334	92,427,378	89,416,899	11,172,813	16.6%
東銀行 1234567	3,725,466	37,332,912	36,200,000	4,858,378	
東銀行 2233445	1,565,803	35,280,000	35,883,611	962,192	
東銀行 3334444	1,560,812	4,813,248	4,852,487	1,521,573	
クレジット銀行 9999999	1,310,253	15,001,218	12,480,801	3,830,670	
【現金及び預金合計】	8,266,687	95,063,801	91,979,336	11,351,152	16.8%
売掛金	9,909,903	73,703,160	73,193,137	10,419,926	15.4%
田町商会	1,290,573	16,796,160	16,687,053	1,399,680	
港販売	2,623,359	21,627,000	21,226,084	3,024,275	
三田浦工業	5,995,971	35,280,000	35,280,000	5,995,971	
【売上債権合計】	9,909,903	73,703,160	73,193,137	10,419,926	15.4%
【有価証券合計】	0	0	0	0	0.0%
商品	473,500	394,200	473,500	394,200	0.6%
材料	15,430	30,888	15,430	30,888	0.0%
仕掛品	107,400	138,500	107,400	138,500	0.2%
製品	415,360	329,400	415,360	329,400	0.5%
【棚卸資産合計】	1,011,690	892,988	1,011,690	892,988	1.3%
仮払消費税	0	3,956,219	3,956,219	0	0.0%
前払費用	140,700	0	140,700	0	0.0%
【その他流動資産合計】	140,700	3,956,219	4,096,919	0	0.0%
【流動資産合計】	19,328,980	173,616,168	170,281,082	22,664,066	33.6%
建物	24,632,001	0	0	24,632,001	36.5%
附属設備	1,224,224	0	0	1,224,224	1.8%
構築物	3,836,700	0	0	3,836,700	5.7%
機械装置	5,360,314	0	0	5,360,314	7.9%
工具器具備品	2,174,808	0	0	2,174,808	3.2%
土地	12,035,817	0	0	12,035,817	17.8%
減価償却累計額	-4,470,164	0	1,862,487	-6,332,651	-9.4%
【有形固定資産合計】	44,793,700	0	1,862,487	42,931,213	63.6%
【無形固定資産合計】	0	0	0	0	0.0%
敷金	1,909,600	0	0	1,909,600	2.8%
【投資その他の資産合計】	1,909,600	0	0	1,909,600	2.8%
【固定資産合計】	46,703,300	0	1,862,487	44,840,813	66.4%
【繰延資産合計】	0	0	0	0	0.0%
【諸口合計】	0	0	0	0	0.0%
【資産の部合計】	66,032,280	173,616,168	172,143,569	67,504,879	100.0%
買掛金	4,536,000	29,232,000	30,427,199	5,731,199	8.5%
白銀商事	4,200,000	25,200,000	26,279,999	5,279,999	
品川産業	336,000	4,032,000	4,147,200	451,200	
【仕入債務合計】	4,536,000	29,232,000	30,427,199	5,731,199	8.5%
未払金	96,812	617,733	626,059	105,138	0.2%
MFカード	96,812	617,733	626,059	105,138	
未払費用	1,230,761	16,901,139	16,981,920	1,311,542	1.9%
給与	1,230,761	16,901,139	16,981,920	1,311,542	
前受金	424,000	424,000	424,000	424,000	0.6%
預り金	330,969	1,696,307	1,611,986	246,648	0.4%
社会保険料	35,429	907,497	945,946	73,878	
雇用保険	10,500	44,450	45,500	11,550	
所得税	285,040	744,360	620,540	161,220	
預り保証金	848,000	0	0	848,000	1.3%
未払消費税	815,100	815,100	1,460,000	1,460,000	2.2%
未払法人税等	83,600	83,600	268,800	268,800	0.4%
仮受消費税	0	5,459,484	5,459,484	0	0.0%
未払配当金	0	0	1,000,000	1,000,000	1.5%
【その他流動負債合計】	3,829,242	25,997,363	27,832,249	5,664,128	8.4%
【流動負債合計】	8,365,242	55,229,363	58,259,448	11,395,327	16.9%
長期借入金	37,283,761	1,486,122	0	35,797,639	53.0%

残高試算表

貸借対照表

2014/04~2015/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
東銀行	9,041,682	499,992	0	8,541,690	
カブト銀行	28,242,079	986,130	0	27,255,949	
【固定負債合計】	37,283,761	1,486,122	0	35,797,639	53.0%
【負債の部合計】	45,649,003	56,715,485	58,259,448	47,192,966	69.9%
資本金	10,000,000	0	0	10,000,000	14.8%
【資本金合計】	10,000,000	0	0	10,000,000	14.8%
【新株式申込証拠金合計】	0	0	0	0	0.0%
資本準備金	10,000,000	0	0	10,000,000	14.8%
【資本剰余金合計】	10,000,000	0	0	10,000,000	14.8%
利益準備金	0	0	100,000	100,000	0.1%
繰越利益剰余金	383,277	1,100,000	928,636	211,913	0.3%
（うち当期純利益）	0	0	928,636	928,636	1.4%
【利益剰余金合計】	383,277	1,100,000	1,028,636	311,913	0.5%
【自己株式合計】	0	0	0	0	0.0%
【自己株式申込証拠金合計】	0	0	0	0	0.0%
【株主資本合計】	20,383,277	1,100,000	1,028,636	20,311,913	30.1%
【評価・換算差額等合計】	0	0	0	0	0.0%
【新株予約権合計】	0	0	0	0	0.0%
【純資産の部合計】	20,383,277	1,100,000	1,028,636	20,311,913	30.1%
【負債・純資産の部合計】	66,032,280	57,815,485	59,288,084	67,504,879	100.0%

残高試算表

損益計算書

2014/04~2015/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
売上高	0	424,000	73,755,676	73,331,676	100.7%
商品売上	0	0	35,577,000	35,577,000	
製品売上	0	0	32,666,676	32,666,676	
不動産売上	0	424,000	5,512,000	5,088,000	
売上値引・返品	0	537,246	0	537,246	0.7%
【売上高合計】	0	961,246	73,755,676	72,794,430	100.0%
期首商品棚卸高	0	473,500	0	473,500	0.7%
期首製品棚卸高	0	415,360	0	415,360	0.6%
仕入高	0	24,359,999	0	24,359,999	33.5%
当期製品製造原価	0	27,161,748	169,388	26,992,360	37.1%
期末商品棚卸高	0	0	394,200	394,200	0.5%
期末製品棚卸高	0	0	329,400	329,400	0.5%
【売上原価】	0	52,410,607	892,988	51,517,619	70.8%
【売上総利益】	0	0	21,276,811	21,276,811	29.2%
役員報酬	0	5,900,000	0	5,900,000	8.1%
給料賃金	0	4,100,000	0	4,100,000	5.6%
雑給	0	825,000	0	825,000	1.1%
法定福利費	0	432,140	0	432,140	0.6%
福利厚生費	0	23,391	0	23,391	0.0%
荷造運賃	0	249,498	0	249,498	0.3%
広告宣伝費	0	960,000	0	960,000	1.3%
旅費交通費	0	171,484	0	171,484	0.2%
通信費	0	341,266	0	341,266	0.5%
電話	0	102,147	0	102,147	
インターネット	0	49,020	0	49,020	
補助科目なし	0	190,099	0	190,099	
水道光熱費	0	118,249	0	118,249	0.2%
電気	0	71,224	0	71,224	
ガス	0	22,150	0	22,150	
水道	0	24,875	0	24,875	
備品・消耗品費	0	73,232	0	73,232	0.1%
リース料	0	520,800	0	520,800	0.7%
地代家賃	0	3,350,000	0	3,350,000	4.6%
支払手数料	0	309,204	0	309,204	0.4%
新聞図書費	0	138,003	0	138,003	0.2%
減価償却費	0	825,894	0	825,894	1.1%
雑費	0	521	0	521	0.0%
【販売費及び一般管理費合計】	0	18,338,682	0	18,338,682	25.2%
【営業利益】	0	0	2,938,129	2,938,129	4.0%
受取利息	0	0	1,523	1,523	0.0%
雑収入	0	0	286	286	0.0%
【営業外収益合計】	0	0	1,809	1,809	0.0%
支払利息	0	1,742,197	0	1,742,197	2.4%
東銀行	0	352,495	0	352,495	
クワット銀行	0	1,389,702	0	1,389,702	
【営業外費用合計】	0	1,742,197	0	1,742,197	2.4%
【経常利益】	0	0	1,197,741	1,197,741	1.6%
【特別利益合計】	0	0	0	0	0.0%
【特別損失合計】	0	0	0	0	0.0%
税引前当期純利益	0	0	1,197,741	1,197,741	1.6%
法人税等	0	269,105	0	269,105	0.4%
【当期純利益】	0	0	928,636	928,636	1.3%
期首材料棚卸高(製)	0	15,430	0	15,430	0.0%
材料仕入高(製)	0	3,840,000	0	3,840,000	5.3%
期末材料棚卸高(製)	0	0	30,888	30,888	0.0%
【材料費合計】	0	3,855,430	30,888	3,824,542	5.3%
給料賃金(製)	0	5,000,000	0	5,000,000	6.9%
雑給(製)	0	978,000	0	978,000	1.3%
法定福利費(製)	0	505,508	0	505,508	0.7%
福利厚生費(製)	0	32,537	0	32,537	0.0%

残高試算表
損益計算書

2014/04~2015/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
【労務費合計】	0	6,516,045	0	6,516,045	9.0%
電力費	0	140,585	0	140,585	0.2%
外注加工費(製)	0	3,360,000	0	3,360,000	4.6%
水道光熱費(製)	0	66,370	0	66,370	0.1%
ガス	0	40,462	0	40,462	
水道	0	25,908	0	25,908	
備品・消耗品費(製)	0	733,596	0	733,596	1.0%
リース料(製)	0	390,000	0	390,000	0.5%
地代家賃(製)	0	9,849,600	0	9,849,600	13.5%
減価償却費(製)	0	1,036,593	0	1,036,593	1.4%
修繕費(製)	0	735,527	0	735,527	1.0%
荷造運賃(製)	0	116,676	0	116,676	0.2%
旅費交通費(製)	0	176,772	0	176,772	0.2%
通信費(製)	0	73,959	0	73,959	0.1%
雑費(製)	0	3,195	0	3,195	0.0%
【製造経費合計】	0	16,682,873	0	16,682,873	22.9%
【当期総製造費用】	0	27,054,348	30,888	27,023,460	37.1%
期首仕掛品棚卸高(製)	0	107,400	0	107,400	0.1%
【期首仕掛品棚卸高】	0	107,400	0	107,400	0.1%
期末仕掛品棚卸高(製)	0	0	138,500	138,500	0.2%
【期末仕掛品棚卸高】	0	0	138,500	138,500	0.2%
【他勘定振替高】	0	0	0	0	0.0%
【当期製品製造原価】	0	27,161,748	169,388	26,992,360	37.1%