

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

株式会社 三州足助公社
豊田市足助町宮平26-1

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 183,409,774】	【流動負債】	【 71,698,623】
現金及び預金	150,239,053	買掛金	7,467,138
売掛金	2,600,312	未払金	9,050,430
商品	2,695,963	未払費用	25,304,811
製品	3,206,700	未払施設使用料	22,950,932
原材料	8,486,639	預り金	3,586,404
前払費用	117,130	未払法人税等	101,300
立替金	2,000	未払消費税	2,849,000
未収入金	12,000,503	前受金	21,600
未収還付法人税等	4,081,474	仮受金	367,008
貸倒引当金	△20,000		
【固定資産】	【 4,089,962】	負債の部合計	71,698,623
(有形固定資産)	(4,089,962)	純資産の部	
建物附属設備	795,011	【株主資本】	【 115,801,113】
車輛運搬具	1,785,974	(資本金)	(50,000,000)
工具器具備品	1,508,977	資本金	50,000,000
		(利益剰余金)	(65,801,113)
		利益準備金	1,242,000
		繰越利益剰余金	64,559,113
		純資産の部合計	115,801,113
資産の部合計	187,499,736	負債及び純資産の部合計	187,499,736

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
利 用 料 収 入	117,837,250	
受 託 料 収 入	134,269,213	
売 上 高 (物 品 販 売)	268,086,589	
売 上 高 (サ ー ビ ス 提 供)	241,630,374	
売 上 高 (そ の 他)	5,283,843	
補 助 金 収 入	460,000	
グ ル ー プ 間 売 上	1,063,635	768,630,904
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	6,319,640	
商 品 仕 入 費	90,973,679	
グ ル ー プ 間 仕 入	896,344	
当 期 製 品 製 造 原 価	357,677,048	
合 計	(455,866,711)	
期 末 棚 卸 高	5,902,663	449,964,048
売 上 総 利 益		(318,666,856)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		
役 員 報 酬	3,669,120	
給 料 手 当	66,043,693	
賞 与	17,056,005	
雑 給	47,262,485	
雑 給 賞 与	245,000	
退 職 給 付 費 用	2,386,000	
法 定 福 利 費	15,612,915	
福 利 厚 生 費	6,756,984	
賄 費	3,076,823	
旅 費 交 通 費	107,095	
施 設 使 用 料	21,858,091	
広 告 宣 伝 費	2,917,649	
イ ベ ン ト 費	23,584,214	
荷 造 運 賃	4,001,638	
外 注 費	8,123,989	
減 価 償 却 費	1,653,375	
賃 借 料	10,390,896	
修 繕 費	4,110,705	
消 耗 品 費	5,489,844	
水 道 光 熱 費	26,641,592	
支 払 手 数 料	1,184,749	
租 税 公 課	209,151	
交 際 費	421,095	
保 険 料	959,620	

科 目	金 額	円
通 信 費	2,364,401	
諸 会 費	851,218	
新 聞 図 書 費	558,643	
貸倒引当金繰入額	20,000	
リ ネット 費	4,483,305	
環 境 衛 生 費	7,619,414	
会 議 費	58,104	
家 畜 費	154,555	
業 務 委 託 費	23,966,758	
管 理 委 託 費	17,372,732	
研 修 費	488,800	
燃 料 費	976,635	
出 向 人 件 費	470,542	
雑 費	2,059,798	335,207,633
営 業 損 失		(16,540,777)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	318,431	
雑 収 入	2,435,054	2,753,485
【営 業 外 費 用】		
現 金 過 不 足	42,239	42,239
経 常 損 失		(13,829,531)
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入	15,000	15,000
税引前当期純損失		(13,814,531)
法人税、住民税及び事業税		692,900
当 期 純 損 失		(14,507,431)

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

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	8,029,362	
原材料仕入費	105,704,324	
小 計	(113,733,686)	
期末原材料棚卸高	8,486,639	105,247,047
【労 務 費】		
賃 金	97,109,442	
工 員 賞 与	22,798,735	
雑 給	68,982,780	
雑 給 賞 与	405,000	
法定福利費	20,434,550	
福利厚生費	4,476,660	
退職給付費用	2,914,000	217,121,167
【外注加工費】		33,600
【製 造 経 費】		
外注人件費	976,634	
水道光熱費	18,176,068	
消耗品費	12,128,466	
業務委託費	3,685,726	
製造雑費	308,340	35,275,234
総製造費用		(357,677,048)
当期製品製造原価		(357,677,048)

株主資本等変動計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日 単位 円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	50,000,000	550,000	86,678,544	87,228,544	137,228,544	137,228,544
当期変動額						
利益剰余金の配当			△6,920,000	△6,920,000	△6,920,000	△6,920,000
配当に伴う利益準備金の積立		692,000	△692,000			
当期純損益金			△14,507,431	△14,507,431	△14,507,431	△14,507,431
当期変動額合計		692,000	△22,119,431	△21,427,431	△21,427,431	△21,427,431
当期末残高	50,000,000	1,242,000	64,559,113	65,801,113	115,801,113	115,801,113

個 別 注 記 表

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法
 - 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産 法人税法の規定による定率法
 - 無形固定資産 法人税法の規定による定額法
3. 引当金の計上基準
 - 貸倒引当金 法人税法の規定による法定繰入率により計上
 - 退職給与引当金 従業員の退職給与に備え引当金に代えて、中退共、特退共の掛金を費用処理
4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
 - 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式による

III. 貸借対照表に関する注記

固定資産の減価償却累計額 13,958千円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 1,000株
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株
3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
平成25年5月21日の定時株主総会において、次の通り決議されました。
 - ① 配当金の総額 6,920千円
 - ② 配当の原資 利益剰余金
 - ③ 1株当たり配当額 6,920円
 - ④ 基準日 平成25年3月31日
 - ⑤ 効力発生日 平成25年5月21日
 - ⑥ 配当金の総額の10%の利益準備金を設定する 692千円
4. 当該事業年度の末日以後に行った剰余金の配当に関する事項
平成26年5月27日の定時株主総会の決議事項
 - ① 配当金の総額 千円
 - ② 配当の原資 利益剰余金
 - ③ 1株当たり配当額 円
 - ④ 基準日 平成26年3月31日
 - ⑤ 効力発生日 平成26年5月27日
 - ⑥ 配当金の総額の10%の利益準備金を設定する 千円

上記の通りご報告申し上げます。

平成 26 年 5 月 27 日

株式会社 三州足助公社

代表取締役 田中 健一

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

平成 26 年 5 月 22 日