

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 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 27 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】	【 171,408,397】	【流動負債】	【 71,820,557】
現金及び預金	149,334,966	買掛金	7,401,152
売掛金	1,360,202	未払金	10,845,249
商品	2,553,651	未払費用	24,435,738
製品	3,523,439	預り金	3,639,438
原材料	6,866,419	未払法人税等	202,500
前払費用	1,513,621	未払消費税	15,733,400
未収入金	6,222,228	前受金	21,000
未収還付法人税等	40,871	賞与引当金	9,542,080
貸倒引当金	△7,000		
【固定資産】	【 5,068,894】	負債の部合計	71,820,557
(有形固定資産)	(4,252,727)	純資産の部	
建物	1,624,875	【株主資本】	【 104,656,734】
建物附属設備	695,635	(資本金)	(50,000,000)
車輛運搬具	888,277	資本金	50,000,000
工具器具備品	1,043,940	(利益剰余金)	(54,656,734)
(無形固定資産)	(816,167)	利益準備金	1,242,000
ソフトウェア	816,167	繰越利益剰余金	53,414,734
		純資産の部合計	104,656,734
資産の部合計	176,477,291	負債及び純資産の部合計	176,477,291

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
利 用 料 収 入	116,096,012	
受 託 料 収 入	168,383,781	
売 上 高 (物 品 販 売)	267,279,830	
売 上 高 (サ ー ビ ス 提 供)	221,205,492	
売 上 高 (そ の 他)	3,862,777	
補 助 金 収 入	30,000	
グ ル ー プ 間 売 上	2,246,461	779,104,353
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	5,902,663	
商 品 仕 入 費	79,699,869	
グ ル ー プ 間 仕 入	708,081	
当 期 製 品 製 造 原 価	371,962,460	
合 計	(458,273,073)	
期 末 棚 卸 高	6,077,090	452,195,983
売 上 総 利 益		(326,908,370)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		
役 員 報 酬	2,668,504	
給 料 手 当	67,261,932	
賞 与	19,139,040	
雑 給	47,857,061	
雑 給 賞 与	25,000	
退 職 給 付 費 用	2,107,000	
法 定 福 利 費	13,873,856	
福 利 厚 生 費	6,747,566	
賄 費	2,690,335	
旅 費 交 通 費	160,361	
施 設 使 用 料	3,756,371	
広 告 宣 伝 費	3,584,192	
イ ベ ン ト 費	24,046,454	
荷 造 運 賃	3,952,152	
外 注 費	7,823,049	
減 価 償 却 費	1,027,882	
賃 借 料	10,397,341	
修 繕 費	8,294,982	
消 耗 品 費	7,526,934	
水 道 光 熱 費	28,977,319	
支 払 手 数 料	1,113,940	
租 税 公 課	289,009	
交 際 費	275,608	
保 険 料	1,538,350	

科 目	金	額
		円
通 信 費	2,787,663	
諸 会 費	815,797	
新 聞 図 書 費	505,908	
貸倒引当金繰入額	7,000	
リ ネ ン 費	4,629,141	
環 境 衛 生 費	7,597,957	
会 議 費	42,586	
家 畜 費	400,026	
業 務 委 託 費	28,118,668	
管 理 委 託 費	16,986,403	
研 修 費	698,265	
燃 料 費	854,290	
雑 費	2,233,757	330,811,699
营 業 損 失		(3,903,329)
【营 業 外 収 益】		
受 取 利 息	201,228	
雑 収 入	1,809,585	2,010,813
【营 業 外 費 用】		
現 金 過 不 足	71,214	71,214
経 常 損 失		(1,963,730)
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入	20,000	20,000
【特 別 損 失】		
前期損益修正損	8,998,149	8,998,149
税引前当期純損失		(10,941,879)
法人税、住民税及び事業税		202,500
当 期 純 損 失		(11,144,379)

製造原価報告書

自平成26年4月1日
至平成27年3月31日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	8,486,639	
原 材 料 仕 入 費	118,338,956	
小 計	(126,825,595)	
期末原材料棚卸高	6,866,419	119,959,176
【労 務 費】		
賃 金	94,480,160	
工 員 賞 与	26,501,040	
雑 給	67,205,155	
雑 給 賞 与	23,000	
法 定 福 利 費	18,787,667	
福 利 厚 生 費	5,100,551	
退 職 給 付 費 用	3,242,131	215,339,704
【外 注 加 工 費】		67,636
【製 造 経 費】		
外 注 人 件 費	2,999,316	
水 道 光 熱 費	16,180,254	
消 耗 品 費	13,584,842	
減 価 償 却 費	573,186	
業 務 委 託 費	3,037,048	
製 造 雑 費	221,298	36,595,944
総 製 造 費 用		(371,962,460)
当期製品製造原価		(371,962,460)

株主資本等変動計算書

自平成26年4月1日至平成27年3月31日 単位 円

	株主資本					株主資本 合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金					
		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	1,242,000	64,559,113	65,801,113	115,801,113	115,801,113	
当期変動額							
当期純損益金			△11,144,379	△11,144,379	△11,144,379	△11,144,379	
当期変動額合計			△11,144,379	△11,144,379	△11,144,379	△11,144,379	
当期末残高	50,000,000	1,242,000	53,414,734	54,656,734	104,656,734	104,656,734	

個 別 注 記 表

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

I. 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。

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	15,559,324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 |

上記の通りご報告申し上げます。

平成 27 年 5 月 26 日

株式会社 三州足助公社

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 27 年 5 月 21 日