

# 決 算 報 告 書

( 第 14 期 )

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 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 30 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 119,980,710】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 63,203,095】</b>
現金及び預金	93,299,020	買掛金	6,564,184
売掛金	3,370,881	未払金	7,083,448
商品	2,748,327	未払費用	26,885,488
製品	5,211,405	預り金	5,743,501
原材料	7,499,505	未払法人税等	202,500
前払費用	1,414,886	未払消費税	6,885,500
仮払金	6,480	前受金	127,090
未収入金	6,469,019	仮受金	70,000
未収還付法人税等	11,187	賞与引当金	9,641,384
貸倒引当金	△50,000		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 5,692,508】</b>	負債の部合計	63,203,095
(有形固定資産)	( 5,374,341)	純資産の部	
建物	3,678,840	<b>【株主資本】</b>	<b>【 62,470,123】</b>
建物附属設備	466,022	(資本金)	( 50,000,000)
車両運搬具	6	資本金	50,000,000
工具器具備品	1,229,473	(利益剰余金)	( 12,470,123)
(無形固定資産)	( 318,167)	利益準備金	1,242,000
ソフトウェア	318,167	繰越利益剰余金	11,228,123
		純資産の部合計	62,470,123
資産の部合計	125,673,218	負債及び純資産の部合計	125,673,218

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
<b>【純 売 上 高】</b>		
利 用 料 収 入	106,110,795	
受 託 料 収 入	186,163,185	
売 上 高 (物 品 販 売)	243,968,750	
売 上 高 (サ ー ビ ス 提 供)	209,064,911	
売 上 高 (そ の 他)	4,401,584	
グ ル ー プ 間 売 上	991,821	750,701,046
<b>【売 上 原 価】</b>		
期 首 棚 卸 高	7,295,175	
商 品 仕 入 費	77,139,222	
グ ル ー プ 間 仕 入	1,301,232	
当 期 製 品 製 造 原 価	354,653,300	
合 計	( 440,388,929)	
期 末 棚 卸 高	7,959,732	432,429,197
売 上 総 利 益		( 318,271,849)
<b>【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】</b>		
役 員 報 酬	6,004,800	
給 料 手 当	66,304,420	
賞 与	12,506,616	
雑 給	56,245,594	
雑 給 賞 与	60,000	
退 職 給 付 費 用	2,483,420	
法 定 福 利 費	15,201,005	
福 利 厚 生 費	6,303,065	
賄 費	3,088,495	
旅 費 交 通 費	72,047	
施 設 使 用 料	3,511,596	
広 告 宣 伝 費	4,593,600	
イ ベ ン ト 費	29,392,203	
荷 造 運 賃	3,364,356	
外 注 費	9,599,394	
減 価 償 却 費	421,872	
賃 借 料	10,354,581	
修 繕 費	14,283,059	
消 耗 品 費	8,083,915	
水 道 光 熱 費	25,284,156	
支 払 手 数 料	3,655,356	
租 税 公 課	264,574	
交 際 費	214,324	
保 険 料	1,236,388	
通 信 費	2,526,736	

科 目		金	額
			円
諸 会 費		847,510	
新 聞 函 書 費		488,826	
貸倒引当金繰入額		50,000	
リ ネ ン 費		4,670,598	
環 境 衛 生 費		7,670,554	
会 議 費		75,198	
家 畜 費		347,561	
業 務 委 託 費		28,845,487	
管 理 委 託 費		15,838,610	
研 修 費		250,395	
燃 料 費		703,878	
賞与引当金繰入		4,241,184	
雑 費		1,924,278	351,009,651
	営 業 損 失		( 32,737,802)
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		73,067	
雑 収 入		488,761	561,828
【営 業 外 費 用】			
雑 損 失		68,452	68,452
	経 常 損 失		( 32,244,426)
【特 別 利 益】			
貸倒引当金戻入		8,000	8,000
	税引前当期純損失		( 32,236,426)
	法人税、住民税及び事業税		202,500
	当 期 純 損 失		( 32,438,926)

## 製造原価報告書

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

科 目	金 額	円
<b>【材 料 費】</b>		
期首原材料棚卸高	5,970,764	
原材料仕入費	112,900,655	
小 計	( 118,871,419)	
期末原材料棚卸高	7,499,505	111,371,914
<b>【労 務 費】</b>		
賃 金	91,253,184	
工 員 賞 与	14,113,307	
雑 給	71,038,612	
雑 給 賞 与	40,000	
法定福利費	18,989,871	
福利厚生費	5,906,358	
退職給付費用	2,276,450	
賞与引当金繰入	5,400,200	209,017,982
<b>【外注加工費】</b>		145,658
<b>【製 造 経 費】</b>		
外注人件費	1,940,648	
水道光熱費	14,193,115	
消耗品費	13,057,526	
減価償却費	1,152,251	
業務委託費	3,213,558	
製造雑費	560,648	34,117,746
総製造費用		( 354,653,300)
当期製品製造原価		( 354,653,300)

## 株主資本等変動計算書

自平成29年4月1日至平成30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			利益剰余金 合計		
		利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金				
当期首残高	50,000,000	1,242,000	43,667,049	44,909,049	94,909,049	94,909,049	
当期変動額							
当期純損益金			△32,438,926	△32,438,926	△32,438,926	△32,438,926	
当期変動額合計			△32,438,926	△32,438,926	△32,438,926	△32,438,926	
当期末残高	50,000,000	1,242,000	11,228,123	12,470,123	62,470,123	62,470,123	

## 個 別 注 記 表

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 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	20,137,618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 30 年 5 月 25 日

株式会社 三州足助公社

代表取締役 池田 覚

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 3 年 5 月 14 日