

決算報告書

(第 9 期)

自 平成 24 年 4 月 1 日  
至 平成 25 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25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】	【 230,579,462 】 「205,826,739」 「112.0%」	【流動負債】	【 97,269,420 】 「87,061,099」 「111.7%」
現金及び預金	208,457,745	買掛金	10,085,388
売掛金	1,441,940	未払金	16,802,921
商品	3,534,491	未払費用	57,438,091
製品	2,785,149	預り金	1,287,730
原材料	8,521,181	未払法人税等	6,764,100
未収入金	5,853,956	未払消費税	4,870,100
貸倒引当金	△15,000	前受金	21,090
【固定資産】	【 3,918,502 】 「4,502,245」 「81.9%」	負債の部合計	97,269,420 「87,061,099」 「111.7%」
(有形固定資産)	( 3,918,502 )	純資産の部	
建物附属設備	908,583	【株主資本】	【 137,228,544 】
車輜運搬具	1,541,555	(資本金)	( 50,000,000 )
工具器具備品	1,468,364	資本金	50,000,000
		(利益剰余金)	( 87,228,544 )
		利益準備金	550,000
		繰越利益剰余金	86,678,544
		純資産の部合計	137,228,544 「123,267,885」 「111.3%」
資産の部合計	234,497,964 「210,328,984」 「111.5%」	負債及び純資産の部合計	234,497,964 「210,328,984」 「111.5%」

※「 」は前期の金額・前期比

## 損益計算書

自平成24年4月1日  
至平成25年3月31日

科 目	金 額	円
【純売上高】		
利用料収入	135,252,019	
売上高使用料必要)	347,959,597	
売上高(使用料不要)	203,706,395	
目的外利用収入	695,459	
家賃収入	1,244,753	
受託料収入	127,619,367	
補助金収入	750,000	
賄い売上	3,064,860	820,292,450 「801,478,289」 「102.3%」
【売上原価】		
期首棚卸高	7,036,189	
商品仕入費	88,831,017	
当期製品製造原価	372,208,302	
合 計	( 468,075,508 )	
期末棚卸高	6,319,640	461,755,868 「466,591,393」 「99.0%」
売上総利益		( 358,536,582 ) 「334,886,896」 「107.1%」
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	4,174,600	
給料手当	70,547,081	
賞与	18,895,366	
雑給	41,902,461	
雑給賞与	35,000	
法定福利費	18,143,602	
厚生費	7,322,225	
外注人件費	7,945,082	
賄費	2,917,891	
旅費交通費	107,170	
施設使用料	24,497,094	
広告宣伝費	3,974,355	
行催費	23,219,653	
荷造運賃	4,273,983	
減価償却費	1,449,499	
賃借料	8,282,098	
修繕費	4,985,659	
消耗品費	8,950,051	
水道光熱費	25,471,500	
支払手数料	654,067	
租税公課	389,117	
交際接待費	377,829	
保険料	1,133,482	
通信費	2,323,019	

科 目	金 額	円
諸 会 費	916,940	
車 輛 費	2,372,659	
新 聞 図 書 費	602,917	
貸倒引当金繰入額	15,000	
支 払 家 賃	1,498,990	
振 込 手 数 料	124,186	
装 備 衛 生 費	4,888,709	
環 境 衛 生 費	7,362,741	
研 究 資 料 費	182,771	
会 議 費	57,253	
家 畜 費	233,425	
業 務 委 託 費	14,419,533	
管 理 委 託 費	17,939,754	
公衆トイレ管理費	691,166	
雑 費	2,356,404	335,634,332 「327,110,806」 「102.6%」
営 業 利 益		( 22,902,250 ) 「7,776,090」 「294.5%」
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	311,656	
雑 収 入	804,247	1,115,903
【 営 業 外 費 用 】		
雑 損 失	90,793	
現 金 過 不 足	83,374	174,167
経 常 利 益		( 23,843,986 ) 「8,645,406」 「275.8%」
【 特 別 利 益 】		
貸倒引当金戻入	5,000	5,000
【 特 別 損 失 】		
固定資産売却損	59,400	59,400
税引前当期純利益		( 23,789,586 ) 「8,607,406」 「276.4%」
法人税、住民税及び事業税		8,328,927 「3,067,296」 「271.5%」
当 期 純 利 益		( 15,460,659 ) 「5,540,110」 「279.1%」

※ 「 」は前期の金額・前期比

製造原価報告書

自 平成 24 年 4 月 1 日  
至 平成 25 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	8,167,600	
原材料仕入費	114,433,512	
小 計	( 122,601,112 )	
期末原材料棚卸高	8,521,181	114,079,931 「117,327,899」 「97.2%」
【労 務 費】		
賃 金	99,833,535	
工 員 賞 与	22,318,518	
雑 給 与	68,956,019	
雑 給 賞 与	30,000	
法 定 福 利 費	22,645,395	
厚 生 費	4,335,341	218,118,808 「231,746,031」 「94.1%」
【外注加工費】		13,810
【製 造 経 費】		
外注人件費	1,045,852	
水道光熱費	18,349,359	
消耗品費	16,463,865	
修繕費	86,000	
業務委託費	3,725,009	
製造雑費	325,668	39,995,753 「36,713,737」 「108.9%」
総 製 造 費 用		( 372,208,302 ) 「385,804,810」 「96.5%」
当期製品製造原価		( 372,208,302 ) 「385,804,810」 「96.5%」

※ 「 」は前期の金額・前期比

## 株主資本等変動計算書

自平成24年4月1日至平成25年3月31日 単位 円

	株主資本 利益剰余金					株主資本 合計	純資産の部
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金 合計			
			繰越利益剰余金				
前期末残高	50,000,000	400,000	72,867,885	73,267,885	123,267,885	123,267,885	
当期変動額							
利益剰余金の配当			△1,500,000	△1,500,000	△1,500,000	△1,500,000	
配当に伴う利益準備金の積立		150,000	△150,000				
当期純損益金			15,460,659	15,460,659	15,460,659	15,460,659	
当期変動額合計		150,000	13,810,659	13,960,659	13,960,659	13,960,659	
当期末残高	50,000,000	550,000	86,678,544	87,228,544	137,228,544	137,228,544	

個 別 注 記 表

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

## I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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。

## 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  

期末時の脱退一時金見積額	特退共	34名	68,137,510円
	中退共	36名	47,514,122円

## 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

## II. 貸借対照表に関する注記

固定資産の減価償却累計額	12,304千円
--------------	----------

## III. 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<br>平成24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   | 1,500千円    |
| ② 配当の原資  | 利益剰余金      |
| ③ 1株当たり配当額   | 1,500円     |
| ④ 基準日  | 平成24年3月31日 |
| ⑤ 効力発生日  | 平成24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  | 150千円      |
| 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<br>平成25年5月21日の定時株主総会の決議予定事項       |            |
| 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      |