

# 決 算 報 告 書

( 第 12 期 )

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 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 28 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>【 162,461,959】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 56,212,171】</b>
現金及び預金	136,247,094	買掛金	6,944,206
売掛金	1,501,607	未払金	6,123,941
商品	2,853,559	未払費用	23,449,455
製品	3,685,463	預り金	3,268,425
原材料	7,700,996	未払法人税等	202,500
前払費用	1,558,613	未払消費税	7,574,500
未収入金	8,891,597	前受金	22,800
未収還付法人税等	31,030	賞与引当金	8,626,344
貸倒引当金	△8,000		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 3,581,433】</b>	負債の部合計	56,212,171
(有形固定資産)	( 2,931,266)	純資産の部	
建物	1,374,625	<b>【株主資本】</b>	<b>【 109,831,221】</b>
建物附属設備	608,681	(資本金)	( 50,000,000)
車輛運搬具	280,761	資本金	50,000,000
工具器具備品	667,199	(利益剰余金)	( 59,831,221)
(無形固定資産)	( 650,167)	利益準備金	1,242,000
ソフトウェア	650,167	繰越利益剰余金	58,589,221
		純資産の部合計	109,831,221
資産の部合計	166,043,392	負債及び純資産の部合計	166,043,392

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
<b>【純 売 上 高】</b>		
利 用 料 収 入	118,801,311	
受 託 料 収 入	174,237,297	
売 上 高 (物 品 販 売)	251,655,687	
売 上 高 (サ ー ビ ス 提 供)	205,746,554	
売 上 高 (そ の 他)	3,758,202	
グ ル ー プ 間 売 上	642,943	754,841,994
<b>【売 上 原 価】</b>		
期 首 棚 卸 高	6,077,090	
商 品 仕 入 費	77,682,662	
グ ル ー プ 間 仕 入	1,072,627	
当 期 製 品 製 造 原 価	342,853,401	
合 計	( 427,685,780)	
期 末 棚 卸 高	6,539,022	421,146,758
売 上 総 利 益		( 333,695,236)
<b>【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】</b>		
役 員 報 酬	5,908,800	
給 料 手 当	65,287,627	
賞 与	12,064,160	
雑 給	53,533,234	
雑 給 賞 与	90,000	
退 職 給 付 費 用	2,249,700	
法 定 福 利 費	15,044,238	
福 利 厚 生 費	7,163,164	
賄 費	2,847,779	
旅 費 交 通 費	66,291	
施 設 使 用 料	3,575,926	
広 告 宣 伝 費	5,047,143	
イ ベ ン ト 費	25,278,873	
荷 造 運 賃	3,464,747	
外 注 費	7,897,918	
減 価 償 却 費	1,029,388	
賃 借 料	10,063,015	
修 繕 費	9,821,285	
消 耗 品 費	6,319,769	
水 道 光 熱 費	24,761,282	
支 払 手 数 料	1,695,904	
租 税 公 課	246,631	
交 際 費	366,592	
保 険 料	1,368,360	
通 信 費	2,428,911	

科 目	金 額	金 額
		円
諸 会 費	837,400	
新 聞 函 書 費	458,342	
貸倒引当金繰入額	8,000	
リ ネット 費	4,792,983	
環 境 衛 生 費	7,307,195	
会 議 費	67,017	
家 畜 費	280,324	
業 務 委 託 費	23,923,998	
管 理 委 託 費	16,518,127	
研 修 費	475,798	
燃 料 費	589,211	
賞与引当金繰入	3,839,264	
雑 費	2,076,462	328,794,858
营 業 利 益		( 4,900,378)
【営業外収益】		
受取利息	164,061	
雑収入	305,548	469,609
経 常 利 益		( 5,369,987)
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	7,000	7,000
税引前当期純利益		( 5,376,987)
法人税、住民税及び事業税		202,500
当 期 純 利 益		( 5,174,487)

## 製造原価報告書

自平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

科 目	金 額	円
<b>【材 料 費】</b>		
期首原材料棚卸高	6,866,419	
原材料仕入費	111,191,176	
小 計	( 118,057,595)	
期末原材料棚卸高	7,700,996	110,356,599
<b>【労 務 費】</b>		
賃 金	86,639,789	
工 員 賞 与	13,807,760	
雑 給	68,893,718	
雑 給 賞 与	100,000	
法定福利費	18,240,027	
福利厚生費	5,417,179	
退職給付費用	2,373,340	
賞与引当金繰入	4,787,080	200,258,893
<b>【外注加工費】</b>		127,617
<b>【製 造 経 費】</b>		
外注人件費	2,327,140	
水道光熱費	14,986,047	
消耗品費	11,263,834	
減価償却費	458,073	
業務委託費	2,898,160	
製造雑費	177,038	32,110,292
総製造費用		( 342,853,401)
当期製品製造原価		( 342,853,401)

## 株主資本等変動計算書

自平成27年4月1日至平成28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	1,242,000	53,414,734	54,656,734	104,656,734	
当期変動額						
当期純損益金			5,174,487	5,174,487	5,174,487	
当期変動額合計			5,174,487	5,174,487	5,174,487	
当期末残高	50,000,000	1,242,000	58,589,221	59,831,221	109,831,221	

## 個 別 注 記 表

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 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	17,046,785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 28 年 5 月 27 日

株式会社 三州足助公社

代表取締役

池田 覚