

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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

株式会社 三州足助公社

貸借対照表

平成 29 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】	【 144,183,233 】	【流動負債】	【 56,146,515 】
現金及び預金	121,854,955	買掛金	6,056,575
売掛金	1,706,036	未払金	9,785,987
商品	3,773,603	未払費用	22,220,252
製品	3,521,572	預り金	3,295,534
原材料	5,970,764	未払法人税等	202,500
前払費用	1,646,564	未払消費税	5,282,500
仮払金	756,563	前受金	42,090
未収入金	4,937,269	賞与引当金	9,261,077
未収還付法人税等	23,907		
貸倒引当金	;8,000	負債の部合計	56,146,515
【固定資産】	【 6,872,331 】	純 資 産 の 部	
(有形固定資産)	(6,388,164)	【株主資本】	【 94,909,049 】
建物	4,439,686	(資本金)	(50,000,000)
建物付属設備	532,596	資本金	50,000,000
車輛運搬具	6	(利益剰余金)	(44,909,049)
工具器具備品	1,415,876	利益準備金	1,242,000
(無形固定資産)	(484,167)	繰越利益剰余金	43,667,049
ソフトウェア	484,167		
		純資産の部合計	94,909,049
資産の部合計	151,055,564	負債及び純資産の部合計	151,055,564

損 益 計 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
利 用 料 収 入	105,205,239	
受 託 料 収 入	180,449,318	
売 上 高 (物 品 販 売)	231,419,048	
売 上 高 (サ ビ ス 提 供)	206,029,208	
売 上 高 (そ の 他)	4,059,823	
グ ル ー プ 間 売 上	879,611	728,042,247
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	6,539,022	
商 品 仕 入 費	72,144,322	
グ ル ー プ 間 仕 入	1,158,603	
当 期 製 品 製 造 原 価	345,221,114	
合 計	(425,063,061)	
期 末 棚 卸 高	7,295,175	417,767,886
売 上 総 利 益		(310,274,361)
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
役 員 報 酬	5,996,800	
給 料 手 当	63,605,003	
賞 与	12,417,738	
雑 給	53,025,315	
雑 給 賞 与	60,000	
退 職 給 付 費 用	2,340,470	
法 定 福 利 費	15,001,527	
福 利 厚 生 費	6,635,319	
賄 費	2,933,135	
旅 費 交 通 費	104,821	
施 設 使 用 料	3,512,544	
広 告 宣 伝 費	4,378,783	
イ ベ ン ト 費	25,491,097	
荷 造 運 賃	3,368,644	
外 注 費	8,439,303	
減 価 償 却 費	687,835	
賃 借 料	10,235,327	
修 繕 費	10,228,607	
消 耗 品 費	6,990,701	
水 道 光 熱 費	21,807,090	
支 払 手 数 料	2,061,393	
租 税 公 課	328,092	
交 際 費	347,999	
保 険 料	1,401,850	
通 信 費	2,197,519	

科 目		金	額
			円
諸 会 費		752,500	
新 聞 函 書 費		457,561	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額		8,000	
リ ネ ン 費		4,356,076	
環 境 衛 生 費		7,335,606	
会 議 費		96,131	
家 畜 費		328,501	
業 務 委 託 費		25,616,540	
管 理 委 託 費		16,858,445	
研 修 費		121,361	
燃 料 費		559,576	
賞 与 引 当 金 繰 入		4,201,384	
雑 費		2,201,171	326,489,764
	営 業 損 失		(16,215,403)
【 営 業 外 収 益 】			
受 取 利 息		156,160	
雑 収 入		1,642,708	1,798,868
【 営 業 外 費 用 】			
雑 損 失		311,137	311,137
	経 常 損 失		(14,727,672)
【 特 別 利 益 】			
貸 倒 引 当 金 戻 入		8,000	8,000
	税 引 前 当 期 純 損 失		(14,719,672)
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		202,500
	当 期 純 損 失		(14,922,172)

製造原価報告書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	7,700,996	
原材料仕入費	109,997,728	
小 計	(117,698,724)	
期末原材料棚卸高	5,970,764	111,727,960
【労 務 費】		
賃 金	89,324,694	
工 員 賞 与	13,955,918	
雑 給	66,120,859	
雑 給 賞 与	112,000	
法 定 福 利 費	18,176,383	
福 利 厚 生 費	5,315,716	
退 職 給 付 費 用	2,205,400	
賞 与 引 当 金 繰 入	5,059,693	200,270,663
【外 注 加 工 費】		107,355
【製 造 経 費】		
外 注 人 件 費	1,783,017	
水 道 光 熱 費	14,098,978	
消 耗 品 費	12,803,818	
減 価 償 却 費	828,875	
業 務 委 託 費	3,161,183	
製 造 雑 費	439,265	33,115,136
総 製 造 費 用		(345,221,114)
当期製品製造原価		(345,221,114)

株式会社 三州足助公社

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自平成28年4月1日至平成29年3月31日 単位 円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金		株主資本 合計	
			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	58,589,221	59,831,221	109,831,221	109,831,221
当期変動額						
当期純損益金			14,922,172	14,922,172	14,922,172	14,922,172
当期変動額合計			14,922,172	14,922,172	14,922,172	14,922,172
当期末残高	50,000,000	1,242,000	43,667,049	44,909,049	94,909,049	94,909,049

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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 18,563,495 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