

# 決 算 報 告 書

( 第 15 期 )

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 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 31 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】	【 117,750,029】	【流動負債】	【 63,489,773】
現金及び預金	89,824,610	買掛金	5,643,092
売掛金	3,272,067	未払金	8,425,796
商品	2,654,484	未払費用	26,951,092
製品	4,267,261	預り金	5,563,740
原材料	7,774,002	未払法人税等	202,500
前払費用	1,437,177	未払消費税等	9,247,300
立替金	604,992	前受金	63,090
未収入金	7,969,684	仮受金	5,000
未収還付法人税等	5,752	賞与引当金	7,388,163
貸倒引当金	△60,000		
【固定資産】	【 5,512,917】	負債の部合計	63,489,773
(有形固定資産)	( 5,360,750)	純資産の部	
建物	2,917,994	【株主資本】	【 59,773,173】
建物附属設備	407,770	(資本金)	( 50,000,000)
車両運搬具	6	資本金	50,000,000
工具器具及び備品	2,034,980	(利益剰余金)	( 9,773,173)
(無形固定資産)	( 152,167)	利益準備金	1,242,000
ソフトウェア	152,167	その他利益剰余金	8,531,173
		繰越利益剰余金	8,531,173
		純資産の部合計	59,773,173
資産の部合計	123,262,946	負債及び純資産の部合計	123,262,946

## 損 益 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【売 上 高】		
利 用 料 収 入	110,579,129	
受 託 料 収 入	186,395,185	
売 上 高 (物 品 販 売)	211,976,660	
売 上 高 (サ ー ビ ス 提 供)	217,342,524	
売 上 高 (そ の 他)	722,749	
グ ル ー プ 間 売 上	568,241	727,584,488
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	7,959,732	
商 品 仕 入 費	42,831,701	
グ ル ー プ 間 仕 入	1,690,192	
当 期 製 品 製 造 原 価	350,915,410	
合 計	( 403,397,035)	
期 末 棚 卸 高	6,921,745	396,475,290
売 上 総 利 益		( 331,109,198)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		
役 員 報 酬	6,023,500	
給 料 手 当	66,247,712	
賞 与	11,289,816	
雑 給 与	56,268,992	
雑 給 賞 与	20,000	
退 職 給 付 費 用	2,642,160	
法 定 福 利 費	14,693,494	
福 利 厚 生 費	4,911,191	
賄 費	365,144	
旅 費 交 通 費	88,539	
施 設 使 用 料	3,511,596	
広 告 宣 伝 費	3,651,244	
イ ベ ン ト 費	29,446,323	
荷 造 運 賃	3,787,139	
外 注 費	8,634,807	
減 価 償 却 費	464,422	
賃 借 料	10,803,977	
修 繕 費	10,704,526	
消 耗 品 費	6,237,783	
水 道 光 熱 費	25,341,333	
支 払 手 数 料	2,970,911	
租 税 公 課	289,411	
交 際 費	217,811	
保 険 料	1,594,470	
通 信 費	3,329,665	

科 目	金 額	金 額
		円
諸 会 費	869,250	
新 聞 図 書 費	473,527	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	60,000	
リ ネット 費	4,370,231	
環 境 衛 生 費	7,225,369	
会 議 費	81,910	
家 畜 費	267,760	
業 務 委 託 費	29,661,998	
管 理 委 託 費	14,775,701	
研 修 費	210,157	
燃 料 費	952,674	
賞 与 引 当 金 繰 入	3,405,756	
雑 費	294,951	336,185,250
営 業 損 失		( 5,076,052)
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	37,602	
雑 収 入	2,531,233	2,568,835
【 営 業 外 費 用 】		
雑 損 失	37,232	37,232
経 常 損 失		( 2,544,449)
【 特 別 利 益 】		
貸 倒 引 当 金 戻 入	50,000	50,000
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損	1	1
税 引 前 当 期 純 損 失		( 2,494,450)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		202,500
当 期 純 損 失		( 2,696,950)

製造原価報告書

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

科 目	金	額
		円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	7,499,505	
原 材 料 仕 入 費	109,372,786	
小 計	( 116,872,291)	
期末原材料棚卸高	7,774,002	109,098,289
【労 務 費】		
賃 金	93,584,832	
工 員 賞 与	11,704,800	
雑 給	71,980,573	
法 定 福 利 費	18,857,866	
福 利 厚 生 費	5,613,640	
退 職 給 付 費 用	2,131,060	
賞 与 引 当 金 繰 入	3,982,407	207,855,178
【外 注 加 工 費】		74,850
【製 造 経 費】		
外 注 人 件 費	2,085,258	
水 道 光 熱 費	14,423,171	
消 耗 品 費	12,399,873	
減 価 償 却 費	1,397,168	
業 務 委 託 費	3,271,715	
製 造 雑 費	309,908	33,887,093
総 製 造 費 用		( 350,915,410)
当期製品製造原価		( 350,915,410)

## 株主資本等変動計算書

	自平成30年4月1日至平成31年3月31日 単位 円					
	株主資本					
	資本金	利益剰余金		利益剰余金 合計	株主資本 合計	純資産合計
		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	11,228,123	62,470,123	62,470,123	
当期変動額						
当期純損益金			△2,696,950	△2,696,950	△2,696,950	
当期変動額合計			△2,696,950	△2,696,950	△2,696,950	
当期末残高	50,000,000	1,242,000	8,531,173	59,773,173	59,773,173	

## 個 別 注 記 表

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 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及び、定額法  
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  
賞与引当金 当期に対応する金額を計上
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 21,047,209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 31 年 5 月 24 日

株式会社 三州足助公社

代表取締役 池田 寛

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 31 年 5 月 13 日