

## 貸借対照表

数字に整合性はありません。

平成20年 3月31日 現在

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	104,693,224	<b>【流動負債】</b>	41,149,032
現金及び預金	58,151,621	支払手形	4,000,000
売掛金	44,153,519	買掛金	24,893,690
商品	1,270,140	短期借入金	1,000,000
半製品	268,250	未払法人税等	860,000
原材料	378,630	未払消費税等	7,333,493
仕掛品	35,000	預り金	2,261,849
立替金	136,064	割引手形	800,000
未収収益	300,000	<b>【固定負債】</b>	10,705,919
<b>【固定資産】</b>	70,981,912	長期借入金	10,705,919
<b>【有形固定資産】</b>	65,031,912	負債の部合計	51,854,951
建物	34,910,172	純資産の部	
建物附属設備	1,036,705	<b>【株主資本】</b>	123,820,185
機械装置	2,543,185	資本金	10,000,000
車両運搬具	3,839,976	資本剰余金	5,000,000
工具器具備品	1,566,494	資本準備金	5,000,000
一括償却資産	491,429	利益剰余金	108,820,185
減価償却累計額	-4,356,049	利益準備金	5,000,000
土地	25,000,000	その他利益剰余金	103,820,185
<b>【無形固定資産】</b>	550,000	別途積立金	2,000,000
電話加入権	150,000	繰越利益剰余金	101,820,185
ソフトウェア	400,000		
<b>【投資その他の資産】</b>	5,400,000	純資産の部合計	123,820,185
投資有価証券	3,000,000	負債及び純資産合計	175,675,136
関係会社株式	500,000		
出資金	700,000		
関係会社出資金	1,200,000		
資産の部合計	175,675,136		

## 損益計算書

自 平成19年 4月 1日  
至 平成20年 3月31日

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	199,848,271	
売 上 高 合 計		199,848,271
<b>【売上原価】</b>		
当 期 商 品 仕 入 高	93,541,917	
合 計	93,541,917	
商 品 売 上 原 価		93,541,917
当 期 製 品 製 造 原 価	32,299,852	
合 計	32,299,852	
製 品 売 上 原 価		32,299,852
売 上 原 価		125,841,769
売 上 総 利 益 金 額		74,006,502
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		32,476,706
営 業 利 益 金 額		41,529,796
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	7,328	
受 取 配 当 金	800	
営 業 外 収 益 合 計		8,128
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	300,388	
営 業 外 費 用 合 計		300,388
経 常 利 益 金 額		41,237,536
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		41,237,536
法 人 税 等		1,022,923
当 期 純 利 益 金 額		40,214,613

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成19年 4月 1日  
至 平成20年 3月31日

(単位： 円)

科 目				金 額	
役 員 報 酬	給 料 手 当			4,800,000	
賞 定 福 利	法 利 厚 生			6,445,300	
福 利 厚 生	荷 造 運 賃			3,245,000	
廣 告 宣 伝	接 待 交 際			1,610,819	
旅 費 交 通	通 信 費			139,986	
消 耗 品 費	事 務 用 消 耗 品			3,187,338	
修 繕 費	水 道 光 熱			4,189,524	
支 払 手 数	車 両 費			604,097	
地 代 家 賃	リ ー ス 料			1,115,514	
保 險 料	租 税 公 課			840,100	
				103,784	
				77,622	
				99,049	
				808,189	
				306,020	
				864,954	
				3,394,290	
				133,720	
				368,000	
				143,400	
販売費及び一般管理費合計					32,476,706

# 製造原価報告書

自 平成19年 4月 1日  
至 平成20年 3月31日

(単位： 円)

科 目	金	額
<b>【総製造費用】</b>		
<b>【材料費】</b>		
当期材料仕入高	23,868,388	
合計	23,868,388	
材料費合計		23,868,388
<b>【労務費】</b>		
給料手当	1,605,600	
賞与	650,000	
法定福利費	268,870	
福利厚生費	18,366	
労務費合計		2,542,836
<b>【製造経費】</b>		
外注加工費	3,984,766	
旅費交通費	44,574	
通信費	270,417	
消耗品費	165,461	
消耗工具費	45,430	
修繕費	57,144	
水道光熱費	323,692	
地代家賃	657,144	
賃料	340,000	
製造経費合計		5,888,628
総製造費用合計		32,299,852
合計		32,299,852
当期製品製造原価		32,299,852