

決 算 報 告 書

(第 28 期)

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

長城コンサルティング株式会社

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日 現在

長城コンサルティング株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	63,199,998	【流動負債】	29,813,769
現 金 ・ 預 金	38,982,954	買 掛 金	6,114,703
売 掛 金	24,216,123	未 払 費 用	18,118,185
未 収 入 金	921	未 払 金	153,728
【固定資産】	12,809,979	未 払 法 人 税 等	179,737
【有形固定資産】	7,223	未 払 消 費 税	5,042,600
工 具 器 具 備 品	361,000	従 業 員 預 り 金	204,816
減 価 償 却 累 計 額	-353,777	【固定負債】	22,200,000
【無形固定資産】	154,884	長 期 借 入 金	22,200,000
電 話 加 入 権	154,884	負 債 の 部 合 計	52,013,769
【投資その他の資産】	12,647,872	純 資 産 の 部	
投 資 有 価 証 券	2,150,000	【株主資本】	23,968,808
関 係 会 社 株 式	9,000,000	資 本 金	43,104,000
出 資 金	100,000	利 益 剰 余 金	-19,135,192
敷 金	1,090,900	利 益 準 備 金	100,000
長 期 前 払 費 用	306,972	そ の 他 利 益 剰 余 金	-19,235,192
		繰 越 利 益 剰 余 金	-19,235,192
		【評価・換算差額等】	27,400
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	27,400
		純 資 産 の 部 合 計	23,996,208
資 産 の 部 合 計	76,009,977	負 債 及 び 純 資 産 合 計	76,009,977

損 益 計 算 書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

長城コンサルティング株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	236,356,355	
売 上 高 合 計		236,356,355
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	205,531,428	
合 計	205,531,428	
製 品 売 上 原 価		205,531,428
売 上 原 価		205,531,428
売 上 総 利 益 金 額		30,824,927
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		32,848,335
営 業 損 失 金 額		2,023,408
【営業外収益】		
受 取 利 息	112,813	
受 取 配 当 金	1,600	
雑 収 入	3,760,863	
営 業 外 収 益 合 計		3,875,276
【営業外費用】		
支 払 利 息	476,866	
営 業 外 費 用 合 計		476,866
経 常 利 益 金 額		1,375,002
税引前当期純利益金額		1,375,002
法 人 税 及 び 住 民 税		180,000
当 期 純 利 益 金 額		1,195,002

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

長城コンサルティング株式会社

(単位： 円)

科 目				金 額	
役 員 報 酬				6,900,000	
給 料 手 当				6,192,014	
法 定 福 利 費				1,259,823	
福 利 厚 生 費				162,645	
外 注 費				130,297	
広 告 宣 伝 費				1,060,527	
旅 費 交 通 費				3,189,825	
海 外 渡 航 費				1,963,320	
通 信 費				1,181,764	
接 待 交 際 費				251,034	
会 議 費				787,379	
支 払 手 数 料				378,372	
諸 会 費				338,800	
水 道 光 熱 費				448,800	
賃 借 料				15,635	
地 代 家 賃				4,842,097	
保 険 料				507,200	
消 耗 品 費				576,225	
事 務 用 品 費				1,448,999	
租 税 公 課				103,600	
新 聞 図 書 費				43,714	
減 価 償 却 費				3,609	
長 期 前 払 費 用 償 却				51,882	
雑 費				1,010,774	
販売費及び一般管理費合計					32,848,335

製造原価報告書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

長城コンサルティング株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【総製造費用】		
【労務費】		
給 料 手 当	167,200,169	
法 定 福 利 費	5,088,033	
労 務 費 合 計		172,288,202
【製造経費】		
外 注 加 工 費	33,243,226	
製 造 経 費 合 計		33,243,226
総 製 造 費 用		205,531,428
合 計		205,531,428
当 期 製 品 製 造 原 価		205,531,428

株主資本等変動計算書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

長城コンサルティング株式会社

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		43,104,000
	当期末残高		43,104,000
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	当期首残高		100,000
	当期末残高		100,000
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-20,430,194
	当期変動額	当期純利益金額	1,195,002
	当期末残高		-19,235,192
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-20,330,194
	当期変動額		1,195,002
	当期末残高		-19,135,192
株 主 資 本 合 計	当期首残高		22,773,806
	当期変動額		1,195,002
	当期末残高		23,968,808
【評価・換算差額等】			
その他有価証券評価差額金	当期首残高		3,900
	当期変動額	株式評価差額金	23,500
	当期末残高		27,400
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	当期首残高		3,900
	当期変動額		23,500
	当期末残高		27,400
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		22,777,706
	当期変動額		1,218,502
	当期末残高		23,996,208

注 記 表

長城コンサルティング株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
 その他有価証券…時価のあるもの
 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直
 入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
 時価のないもの
 移動平均法による原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
 有形固定資産…定率法(法人税法と同一の方法)
3. 引当金の計上基準
 貸倒引当金
 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため一般債権については貸倒実績率
 により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
 回収不能見込額を計上することとしております。
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は、税抜方式によっております。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 353,777円

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末日における発行済株式の数 498株

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	48,185 円 16 銭
一株当たり当期純利益金額	2,399 円 60 銭

以上のとおり報告します。

平成26年 6月13日

長城コンサルティング株式会社

代 表 取 締 役 張 佶

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。

監 査 役 大 野 厚 夫