

# 決算報告書

第 12 期

自 平成21年 4月 1日  
至 平成22年 3月31日

【サンプル】ビズリフォーム株式会社

東京都新宿区高田馬場X-XX-XX  
スカイビルディング 8F

03-0000-0000

貸借対照表

平成22年 3月31日 現在

(単位: 円)

## 資産の部

## 【流動資産】

現 金 及 び 預 金	20,531,657
売 手 掛 金	5,539,909
有 価 証 券	2,720,000
原 材 料	912,342
仕 手 掛 品	2,438,760
立 替 金	140,612
短 期 貸 付 金	800,000
仮 払 消 費 税 等	20,451
流 動 資 産 合 計	33,103,731

## 【固定資産】

## (有形固定資産)

建 物 物	12,800,000
建 物 附 屬 設 備	4,900,000
車両 運 搬 具	2,250,000
工 具 器 具 備 品	2,265,449
減 価 償 却 累 計 額	12,757,993
有 形 固 定 資 産 合 計	9,457,456

## (投資その他の資産)

投 資 有 価 証 券	1,000,000
出 資 金	800,000
差 入 保 証 金	2,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	3,800,000
固 定 資 産 合 計	13,257,456
資 産 合 計	46,361,187

### 負債の部

#### 【流動負債】

買掛金	1,361,330
短期借入金	1,440,000
未払法人税等	458,000
未払消費税等	3,670,300
預り金	546,125
流動負債合計	7,475,755

#### 【固定負債】

長期借入金	22,996,000
固定負債合計	22,996,000
負債合計	30,471,755

### 純資産の部

#### 【株主資本】

資本金	10,000,000
(利益剰余金)	
繰越利益剰余金	5,889,432
利益剰余金合計	5,889,432
株主資本合計	15,889,432
純資産合計	15,889,432
負債・純資産合計	46,361,187

損益計算書自 平成21年 4月 1日  
至 平成22年 3月31日

(単位：円)

## 【売上高】

売 上 高 \_\_\_\_\_ 69,249,742 69,249,742

## 【売上原価】

当 期 製 品 製 造 原 価 \_\_\_\_\_ 30,722,674

合 計 \_\_\_\_\_ 30,722,674 30,722,674

売 上 総 利 益 \_\_\_\_\_ 38,527,068

## 【販売費及び一般管理費】

営 業 利 益 \_\_\_\_\_ 36,803,129

1,723,939

## 【営業外収益】

受 取 利 息 \_\_\_\_\_ 50,000

雑 収 入 \_\_\_\_\_ 223 50,223

## 【営業外費用】

支 払 利 息 \_\_\_\_\_ 145,330 145,330

経 常 利 益 \_\_\_\_\_ 1,628,832

税 引 前 当 期 純 利 益 \_\_\_\_\_ 1,628,832

法人税・住民税及び事業税 \_\_\_\_\_ 448,000

当 期 純 利 益 \_\_\_\_\_ 1,180,832

(注)

一株当たりの当期純利益 1,180.83円

販売費及び一般管理費

自 平成21年 4月 1日  
 至 平成22年 3月31日

(単位：円)

役員手当	8,400,000
賞与	8,640,000
法定福利費	4,950,000
福利厚生費	5,209,895
採用教育費	267,600
荷造運賃	400,008
広告宣伝費	254,997
接待費	1,089,715
会議費	774,024
旅費	122,481
通信費	1,416,997
通信費	910,819
消耗品費	75,497
事務用品費	10,367
水道光熱費	96,279
新聞図書費	70,432
支払手数料	95,240
車両費	420,018
地代家賃	1,828,572
リース料	225,156
保険料	453,600
租税公課	36,900
支払報酬	600,000
減価償却費	454,532
	36,803,129

製造原価報告書自 平成21年 4月 1日  
至 平成22年 3月31日

(単位：円)

## 【材料費】

期 首 材 料 棚 卸 高	876,800
当 期 材 料 仕 入 高	14,435,701
合 計	15,312,501
期 末 材 料 棚 卸 高	912,342

14,400,159

## 【労務費】

給 料 手 当	13,680,000	13,680,000
---------	------------	------------

## 【製造経費】

動 力 費	669,652
旅 費 交 通 費	8,856
通 信 費	438,962
消 耗 品 費	58,269
消 耗 工 具 費	147,503
車 費	97,459
減 價 償 却 費	1,060,574
保 険 料	444,000
総 製 造 費 用	31,005,434
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高	2,156,000
合 計	33,161,434
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高	2,438,760
当 期 製 品 製 造 原 価	30,722,674

以上とのおり報告いたします。

【サンプル】ビズリフォーム株式会社

代表取締役	大之嶋 裕次郎
取 締 役	石之森 遼

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	浜 正太郎
-----	-------