

# 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
売掛金	5,539,909
有価証券	2,720,000
原材料	912,342
仕掛品	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	12,800,000
建物附属設備	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】		36,803,129
営 業 利 益		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	報	酬	8,400,000			
給	料	手	当	8,640,000			
賞			与	4,950,000			
法	定	福	利	費	5,209,895		
福	利	厚	生	費	267,600		
採	用	教	育	費	400,008		
荷	造	運	賃	254,997			
広	告	宣	伝	費	1,089,715		
接	待	交	際	費	774,024		
会		議		費	122,481		
旅	費	交	通	費	1,416,997		
通		信		費	910,819		
消	耗	品	費	75,497			
事	務	用	消	耗	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	一	入	料	225,156			
保		險	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 両 費	97,459	
減 価 償 却 費	1,060,574	
保 険 料	444,000	2,925,275

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

以上のと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
-----	-------