

貸借対照表(半期推移)

2020/04～2021/03

(単位：円)

	上半期	下半期	決算整理
現金	495,708	216,102	216,102
小口現金	364,832	78,339	78,339
工場小口現金	130,876	29,563	29,563
補助科目なし	0	108,200	108,200
普通預金	23,604,924	39,759,599	39,759,599
東銀行 1234567	1,246,798	4,858,378	4,858,378
東銀行 2233445	15,906,463	30,097,308	30,097,308
東銀行 3334444	538,692	2,120,469	2,120,469
ｸﾞﾗｯﾄﾞ 銀行 9999999	5,912,971	2,683,444	2,683,444
【現金及び預金合計】	24,100,632	39,975,701	39,975,701
売掛金	27,307,369	31,276,078	31,276,078
田町商会	3,314,243	3,125,226	3,125,226
港販売	5,300,009	5,918,338	5,918,338
三田浦工業	18,693,117	22,232,514	22,232,514
【売上債権合計】	27,307,369	31,276,078	31,276,078
商品	473,500	5,473,500	5,394,200
材料	-30,860	-30,860	61,804
仕掛品	-214,800	-214,800	200,700
製品	-830,720	-830,720	157,480
【棚卸資産合計】	-602,880	4,397,120	5,814,184
仮払消費税	4,434,102	9,016,977	5,060,758
【その他流動資産合計】	4,434,102	9,016,977	5,060,758
【流動資産合計】	55,239,223	84,665,876	82,126,721
建物	24,632,001	24,632,001	22,476,001
附属設備	1,224,224	1,224,224	1,224,224
構築物	3,836,700	3,836,700	3,836,700
機械装置	5,360,314	5,360,314	5,360,314
工具器具備品	2,174,808	2,174,808	2,174,808
車両運搬具	0	0	-108,000
減価償却累計額	-4,470,164	-4,470,164	-9,543,509
土地	12,035,817	12,035,817	12,035,817
【有形固定資産合計】	44,793,700	44,793,700	37,456,355
敷金	1,909,600	1,909,600	1,909,600
【投資その他の資産合計】	1,909,600	1,909,600	1,909,600
【固定資産合計】	46,703,300	46,703,300	39,365,955
【資産の部合計】	101,942,523	131,369,176	121,492,676
買掛金	6,016,510	7,986,510	8,416,509
白銀商事	5,200,510	6,690,510	7,120,509
品川産業	816,000	1,296,000	1,296,000
【仕入債務合計】	6,016,510	7,986,510	8,416,509
未払金	421,909	756,762	756,762
MFカード	421,909	756,762	756,762

貸借対照表(半期推移)

2020/04～2021/03

(単位：円)

	上半期	下半期	決算整理
未払費用	7,457,706	15,957,860	15,957,860
給与	7,457,706	14,664,084	14,664,084
補助科目なし	0	1,293,776	1,293,776
前受金	-424,000	-424,000	848,000
預り金	430,149	509,732	509,732
社会保険料	257,379	301,822	301,822
雇用保険	11,550	11,550	11,550
所得税	161,220	196,360	196,360
預り保証金	848,000	848,000	848,000
未払消費税	0	0	1,460,000
未払配当金	0	0	1,000,000
仮受消費税	8,039,876	14,959,066	9,542,561
【その他流動負債合計】	16,773,640	32,607,420	30,922,915
【流動負債合計】	22,790,150	40,593,930	39,339,424
長期借入金	36,546,851	35,797,639	35,797,639
東銀行	8,791,686	8,541,690	8,541,690
ｸﾞﾗｯﾄﾞ 銀行	27,755,165	27,255,949	27,255,949
【固定負債合計】	36,546,851	35,797,639	35,797,639
【負債の部合計】	59,337,001	76,391,569	75,137,063
資本金	10,000,000	10,000,000	10,000,000
【資本金合計】	10,000,000	10,000,000	10,000,000
資本準備金	10,000,000	10,000,000	10,000,000
【資本剰余金合計】	10,000,000	10,000,000	10,000,000
利益準備金	0	0	100,000
別途積立金	0	100,000	100,000
繰越利益剰余金	22,605,522	34,877,607	26,155,613
(うち当期純利益)	22,222,245	34,594,330	26,972,336
【利益剰余金合計】	22,605,522	34,977,607	26,355,613
【株主資本合計】	42,605,522	54,977,607	46,355,613
【純資産の部合計】	42,605,522	54,977,607	46,355,613
【負債・純資産の部合計】	101,942,523	131,369,176	121,492,676

損益計算書(半期推移)

2020/04～2021/03

(単位：円)

	上半期	下半期	決算整理	合計
売上高	83,790,922	71,949,577	-1,272,000	154,468,499
商品売上	20,746,961	18,392,841	0	39,139,802
製品売上	59,651,961	51,326,736	0	110,978,697
不動産売上	3,392,000	2,120,000	-1,272,000	4,240,000
補助科目なし	0	110,000	0	110,000
売上値引・返品	0	527,478	0	527,478
【売上高合計】	83,790,922	71,422,099	-1,272,000	153,941,021
期首商品棚卸高	0	0	473,500	473,500
期首製品棚卸高	1,246,080	0	0	1,246,080
仕入高	12,364,102	12,810,980	429,999	25,605,081
当期製品製造原価	38,655,491	38,623,012	2,601,615	79,880,118
期末商品棚卸高	0	5,000,000	394,200	5,394,200
期末製品棚卸高	0	0	988,200	988,200
【売上原価】	52,265,673	46,433,992	2,122,714	100,822,379
【売上総利益】	31,525,249	24,988,107	-3,394,714	53,118,642
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000
給料賃金	2,000,000	3,887,168	0	5,887,168
残業手当	0	47,168	0	47,168
補助科目なし	2,000,000	3,840,000	0	5,840,000
雑給	418,000	407,000	0	825,000
法定福利費	124,320	543,911	0	668,231
水道光熱費	58,621	59,628	0	118,249
電気	34,544	36,680	0	71,224
ガス	10,956	11,194	0	22,150
水道	13,121	11,754	0	24,875
福利厚生費	9,137	17,674	0	26,811
備品・消耗品費	41,135	30,764	0	71,899
リース料	255,666	255,666	0	511,332
地代家賃	1,443,550	1,841,896	0	3,285,446
業務委託料	0	411,351	0	411,351
減価償却費	0	0	4,227,566	4,227,566
広告宣伝費	471,276	549,822	0	1,021,098
荷造運賃	119,938	173,145	0	293,083
旅費交通費	90,817	210,064	0	300,881
通勤手当	0	100,001	0	100,001
補助科目なし	90,817	110,063	0	200,880
通信費	172,509	165,303	0	337,812
電話	52,764	49,383	0	102,147
インターネット	24,510	24,510	0	49,020
補助科目なし	95,235	91,410	0	186,645
新聞図書費	66,918	68,574	0	135,492
雑費	160	1,261	0	1,421

損益計算書(半期推移)

2020/04～2021/03

(単位：円)

	上半期	下半期	決算整理	合計
支払手数料	151,794	130,979	0	282,773
【販売費及び一般管理費合計】	8,423,841	11,754,206	4,227,566	24,405,613
【営業利益】	23,101,408	13,233,901	-7,622,280	28,713,029
受取利息	734	789	0	1,523
雑収入	0	0	286	286
【営業外収益合計】	734	789	286	1,809
支払利息	879,750	862,447	0	1,742,197
東銀行	178,748	173,747	0	352,495
ｸﾞﾗｯﾌﾟ銀行	701,002	688,700	0	1,389,702
【営業外費用合計】	879,750	862,447	0	1,742,197
【経常利益】	22,222,392	12,372,243	-7,621,994	26,972,641
【特別利益合計】	0	0	0	0
【特別損失合計】	0	0	0	0
税引前当期純利益	22,222,392	12,372,243	-7,621,994	26,972,641
法人税等	147	158	0	305
【当期純利益】	22,222,245	12,372,085	-7,621,994	26,972,336
期首材料棚卸高(製)	46,290	0	0	46,290
材料仕入高(製)	5,934,552	5,934,552	0	11,869,104
期末材料棚卸高(製)	0	0	92,664	92,664
【材料費合計】	5,980,842	5,934,552	-92,664	11,822,730
給料賃金(製)	7,440,000	7,560,000	0	15,000,000
雑給(製)	1,455,000	1,479,000	0	2,934,000
法定福利費(製)	158,754	346,754	0	505,508
福利厚生費(製)	63,687	36,868	0	100,555
【労務費合計】	9,117,441	9,422,622	0	18,540,063
電力費	206,824	227,697	0	434,521
外注加工費(製)	5,192,736	5,192,736	0	10,385,472
水道光熱費(製)	101,328	103,789	0	205,117
備品・消耗品費(製)	585,802	643,956	0	1,229,758
リース料(製)	191,460	191,460	0	382,920
地代家賃(製)	15,222,114	15,222,114	0	30,444,228
減価償却費(製)	0	0	3,109,779	3,109,779
修繕費(製)	1,163,613	1,109,808	0	2,273,421
荷造運賃(製)	180,300	180,300	0	360,600
旅費交通費(製)	271,835	274,522	0	546,357
通信費(製)	114,198	114,393	0	228,591
雑費(製)	4,798	5,063	0	9,861
【製造経費合計】	23,235,008	23,265,838	3,109,779	49,610,625
【当期総製造費用】	38,333,291	38,623,012	3,017,115	79,973,418
期首仕掛品棚卸高(製)	322,200	0	0	322,200
【期首仕掛品棚卸高】	322,200	0	0	322,200
期末仕掛品棚卸高(製)2	0	0	415,500	415,500

損益計算書(半期推移)

2020/04～2021/03

(単位：円)

	上半期	下半期	決算整理	合計
【期末仕掛品棚卸高】	0	0	415,500	415,500
【他勘定振替高】	0	0	0	0
【当期製品製造原価】	38,655,491	38,623,012	2,601,615	79,880,118