

貸借対照表（四半期推移）

2020/04～2021/03

（単位：円）

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	決算整理
現金	528,703	495,708	491,376	216,102	216,102
小口現金	361,009	364,832	356,739	78,339	78,339
工場小口現金	167,694	130,876	134,637	29,563	29,563
補助科目なし	0	0	0	108,200	108,200
普通預金	15,472,178	23,604,924	32,164,498	39,759,599	39,759,599
東銀行 1234567	3,441,008	1,246,798	4,552,588	4,858,378	4,858,378
東銀行 2233445	8,860,340	15,906,463	22,935,715	30,097,308	30,097,308
東銀行 3334444	1,549,127	538,692	1,529,508	2,120,469	2,120,469
ｸﾞﾗｯﾌﾟ銀行 9999999	1,621,703	5,912,971	3,146,687	2,683,444	2,683,444
【現金及び預金合計】	16,000,881	24,100,632	32,655,874	39,975,701	39,975,701
売掛金	16,347,029	27,307,369	32,092,582	31,276,078	31,276,078
田町商会	2,462,321	3,314,243	2,921,858	3,125,226	3,125,226
港販売	4,600,224	5,300,009	6,302,711	5,918,338	5,918,338
三田浦工業	9,284,484	18,693,117	22,868,013	22,232,514	22,232,514
【売上債権合計】	16,347,029	27,307,369	32,092,582	31,276,078	31,276,078
商品	473,500	473,500	3,473,500	5,473,500	5,394,200
材料	-30,860	-30,860	-30,860	-30,860	61,804
仕掛品	-214,800	-214,800	-214,800	-214,800	200,700
製品	-830,720	-830,720	-830,720	-830,720	157,480
【棚卸資産合計】	-602,880	-602,880	2,397,120	4,397,120	5,814,184
仮払消費税	2,209,120	4,434,102	6,726,892	9,016,977	5,060,758
【その他流動資産合計】	2,209,120	4,434,102	6,726,892	9,016,977	5,060,758
【流動資産合計】	33,954,150	55,239,223	73,872,468	84,665,876	82,126,721
建物	24,632,001	24,632,001	24,632,001	24,632,001	24,632,001
附属設備	1,224,224	1,224,224	1,224,224	1,224,224	1,224,224
構築物	3,836,700	3,836,700	3,836,700	3,836,700	3,836,700
機械装置	5,360,314	5,360,314	5,360,314	5,360,314	5,360,314
工具器具備品	2,174,808	2,174,808	2,174,808	2,174,808	2,174,808
減価償却累計額	-4,470,164	-4,470,164	-4,470,164	-4,470,164	-9,543,509
土地	12,035,817	12,035,817	12,035,817	12,035,817	12,035,817
【有形固定資産合計】	44,793,700	44,793,700	44,793,700	44,793,700	39,720,355
敷金	1,909,600	1,909,600	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	1,909,600	1,909,600
【固定資産合計】	46,703,300	46,703,300	46,703,300	46,703,300	41,629,955
【資産の部合計】	80,657,450	101,942,523	120,575,768	131,369,176	123,756,676
買掛金	5,576,510	6,016,510	7,226,510	7,986,510	8,416,509
白銀商事	5,000,510	5,200,510	6,170,510	6,690,510	7,120,509
品川産業	576,000	816,000	1,056,000	1,296,000	1,296,000
【仕入債務合計】	5,576,510	6,016,510	7,226,510	7,986,510	8,416,509
未払金	261,911	421,909	589,891	756,762	756,762
MFカード	261,911	421,909	589,891	756,762	756,762
未払費用	4,386,936	7,457,706	10,516,476	15,957,860	15,957,860

貸借対照表（四半期推移）

2020/04～2021/03

（単位：円）

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	決算整理
給与	4,386,936	7,457,706	10,516,476	14,664,084	14,664,084
補助科目なし	0	0	0	1,293,776	1,293,776
前受金	-424,000	-424,000	-424,000	-424,000	848,000
預り金	585,302	430,149	706,716	509,732	509,732
社会保険料	142,032	257,379	372,726	301,822	301,822
雇用保険	21,350	11,550	11,550	11,550	11,550
所得税	421,920	161,220	322,440	196,360	196,360
預り保証金	848,000	848,000	848,000	848,000	848,000
未払消費税	0	0	0	0	1,460,000
未払配当金	0	0	0	0	1,000,000
仮受消費税	3,764,780	8,039,876	11,753,596	14,959,066	9,542,561
【その他流動負債合計】	9,422,929	16,773,640	23,990,679	32,607,420	30,922,915
【流動負債合計】	14,999,439	22,790,150	31,217,189	40,593,930	39,339,424
長期借入金	36,916,824	36,546,851	36,173,802	35,797,639	35,797,639
東銀行	8,916,684	8,791,686	8,666,688	8,541,690	8,541,690
クレジット銀行	28,000,140	27,755,165	27,507,114	27,255,949	27,255,949
【固定負債合計】	36,916,824	36,546,851	36,173,802	35,797,639	35,797,639
【負債の部合計】	51,916,263	59,337,001	67,390,991	76,391,569	75,137,063
資本金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
【資本金合計】	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
資本準備金	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000
利益準備金	0	0	0	0	100,000
別途積立金	0	0	0	100,000	100,000
繰越利益剰余金	8,741,187	22,605,522	33,184,777	34,877,607	28,419,613
（うち当期純利益）	8,357,910	22,222,245	32,801,500	34,594,330	29,236,336
【利益剰余金合計】	8,741,187	22,605,522	33,184,777	34,977,607	28,619,613
【株主資本合計】	28,741,187	42,605,522	53,184,777	54,977,607	48,619,613
【純資産の部合計】	28,741,187	42,605,522	53,184,777	54,977,607	48,619,613
【負債・純資産の部合計】	80,657,450	101,942,523	120,575,768	131,369,176	123,756,676

損益計算書(四半期推移)

2020/04～2021/03

(単位：円)

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	決算整理	合計
売上高	39,767,888	44,023,034	38,409,283	33,540,294	-1,272,000	154,468,499
商品売上	10,603,779	10,143,182	9,287,374	9,105,467	0	39,139,802
製品売上	27,044,109	32,607,852	27,849,909	23,476,827	0	110,978,697
不動産売上	2,120,000	1,272,000	1,272,000	848,000	-1,272,000	4,240,000
補助科目なし	0	0	0	110,000	0	110,000
売上値引・返品	0	0	0	527,478	0	527,478
【売上高合計】	39,767,888	44,023,034	38,409,283	33,012,816	-1,272,000	153,941,021
期首商品棚卸高	0	0	0	0	473,500	473,500
期首製品棚卸高	1,246,080	0	0	0	0	1,246,080
仕入高	6,455,010	5,909,092	6,609,092	6,201,888	429,999	25,605,081
当期製品製造原価	19,433,884	19,221,607	19,200,753	19,422,259	2,601,615	79,880,118
期末商品棚卸高	0	0	3,000,000	2,000,000	394,200	5,394,200
期末製品棚卸高	0	0	0	0	988,200	988,200
【売上原価】	27,134,974	25,130,699	22,809,845	23,624,147	2,122,714	100,822,379
【売上総利益】	12,632,914	18,892,335	15,599,438	9,388,669	-3,394,714	53,118,642
役員報酬	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	6,000,000
給料賃金	950,000	1,050,000	1,050,000	2,837,168	0	5,887,168
残業手当	0	0	0	47,168	0	47,168
補助科目なし	950,000	1,050,000	1,050,000	2,790,000	0	5,840,000
雑給	205,000	213,000	209,000	198,000	0	825,000
法定福利費	64,910	59,410	53,910	490,001	0	668,231
水道光熱費	28,895	29,726	29,992	29,636	0	118,249
電気	16,577	17,967	18,056	18,624	0	71,224
ガス	5,438	5,518	5,198	5,996	0	22,150
水道	6,880	6,241	6,738	5,016	0	24,875
福利厚生費	9,137	0	0	17,674	0	26,811
備品・消耗品費	18,276	22,859	11,416	19,348	0	71,899
リース料	127,833	127,833	127,833	127,833	0	511,332
地代家賃	391,038	1,052,512	1,052,512	789,384	0	3,285,446
業務委託料	0	0	0	411,351	0	411,351
減価償却費	0	0	0	0	1,963,566	1,963,566
広告宣伝費	235,638	235,638	235,638	314,184	0	1,021,098
荷造運賃	60,165	59,773	74,023	99,122	0	293,083
旅費交通費	41,631	49,186	48,158	161,906	0	300,881
通勤手当	0	0	0	100,001	0	100,001
補助科目なし	41,631	49,186	48,158	61,905	0	200,880
通信費	90,345	82,164	84,612	80,691	0	337,812
電話	26,777	25,987	24,172	25,211	0	102,147
インターネット	12,255	12,255	12,255	12,255	0	49,020
補助科目なし	51,313	43,922	48,185	43,225	0	186,645
新聞図書費	34,121	32,797	33,607	34,967	0	135,492
雑費	100	60	180	1,081	0	1,421

損益計算書(四半期推移)

2020/04～2021/03

(単位：円)

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	決算整理	合計
支払手数料	75,897	75,897	75,897	55,082	0	282,773
【販売費及び一般管理費合計】	3,832,986	4,590,855	4,586,778	7,167,428	1,963,566	22,141,613
【営業利益】	8,799,928	14,301,480	11,012,660	2,221,241	-5,358,280	30,977,029
受取利息	0	734	0	789	0	1,523
雑収入	0	0	0	0	286	286
【営業外収益合計】	0	734	0	789	286	1,809
支払利息	442,018	437,732	433,405	429,042	0	1,742,197
東銀行	89,999	88,749	87,498	86,249	0	352,495
ｸﾞﾗｯﾌﾟ銀行	352,019	348,983	345,907	342,793	0	1,389,702
【営業外費用合計】	442,018	437,732	433,405	429,042	0	1,742,197
【経常利益】	8,357,910	13,864,482	10,579,255	1,792,988	-5,357,994	29,236,641
【特別利益合計】	0	0	0	0	0	0
【特別損失合計】	0	0	0	0	0	0
税引前当期純利益	8,357,910	13,864,482	10,579,255	1,792,988	-5,357,994	29,236,641
法人税等	0	147	0	158	0	305
【当期純利益】	8,357,910	13,864,335	10,579,255	1,792,830	-5,357,994	29,236,336
期首材料棚卸高(製)	46,290	0	0	0	0	46,290
材料仕入高(製)	2,967,276	2,967,276	2,967,276	2,967,276	0	11,869,104
期末材料棚卸高(製)	0	0	0	0	92,664	92,664
【材料費合計】	3,013,566	2,967,276	2,967,276	2,967,276	-92,664	11,822,730
給料賃金(製)	3,660,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	0	15,000,000
雑給(製)	732,000	723,000	735,000	744,000	0	2,934,000
法定福利費(製)	81,377	77,377	73,377	273,377	0	505,508
福利厚生費(製)	0	63,687	10,506	26,362	0	100,555
【労務費合計】	4,473,377	4,644,064	4,598,883	4,823,739	0	18,540,063
電力費	105,397	101,427	115,387	112,310	0	434,521
外注加工費(製)	2,596,368	2,596,368	2,596,368	2,596,368	0	10,385,472
水道光熱費(製)	47,419	53,909	47,769	56,020	0	205,117
備品・消耗品費(製)	319,962	265,840	322,832	321,124	0	1,229,758
リース料(製)	95,730	95,730	95,730	95,730	0	382,920
地代家賃(製)	7,611,057	7,611,057	7,611,057	7,611,057	0	30,444,228
減価償却費(製)	0	0	0	0	3,109,779	3,109,779
修繕費(製)	567,497	596,116	559,197	550,611	0	2,273,421
荷造運賃(製)	90,150	90,150	90,150	90,150	0	360,600
旅費交通費(製)	130,852	140,983	134,112	140,410	0	546,357
通信費(製)	57,626	56,572	59,628	54,765	0	228,591
雑費(製)	2,683	2,115	2,364	2,699	0	9,861
【製造経費合計】	11,624,741	11,610,267	11,634,594	11,631,244	3,109,779	49,610,625
【当期総製造費用】	19,111,684	19,221,607	19,200,753	19,422,259	3,017,115	79,973,418
期首仕掛品棚卸高(製)	322,200	0	0	0	0	322,200
【期首仕掛品棚卸高】	322,200	0	0	0	0	322,200
期末仕掛品棚卸高(製)2	0	0	0	0	415,500	415,500

損益計算書(四半期推移)

2020/04～2021/03

(単位：円)

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	決算整理	合計
【期末仕掛品棚卸高】	0	0	0	0	415,500	415,500
【他勘定振替高】	0	0	0	0	0	0
【当期製品製造原価】	19,433,884	19,221,607	19,200,753	19,422,259	2,601,615	79,880,118