

残高試算表

貸借対照表

2020/04～2021/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
現金	104,353	4,283,707	4,171,958	216,102	0.2%
小口現金	43,288	2,060,879	2,025,828	78,339	
工場小口現金	61,065	2,112,828	2,144,330	29,563	
補助科目なし	0	110,000	1,800	108,200	
普通預金	8,162,334	161,597,274	130,000,009	39,759,599	32.1%
東銀行 1234567	3,725,466	37,332,912	36,200,000	4,858,378	
東銀行 2233445	1,565,803	105,851,000	77,319,495	30,097,308	
東銀行 3334444	1,560,812	4,412,144	3,852,487	2,120,469	
ｸﾞﾗｯﾌﾟ銀行 9999999	1,310,253	14,001,218	12,628,027	2,683,444	
【現金及び預金合計】	8,266,687	165,880,981	134,171,967	39,975,701	32.3%
売掛金	9,909,903	165,119,312	143,753,137	31,276,078	25.3%
田町商会	1,290,573	18,521,706	16,687,053	3,125,226	
港販売	2,623,359	24,521,063	21,226,084	5,918,338	
三田浦工業	5,995,971	122,076,543	105,840,000	22,232,514	
【売上債権合計】	9,909,903	165,119,312	143,753,137	31,276,078	25.3%
商品	473,500	5,394,200	473,500	5,394,200	4.4%
材料	15,430	92,664	46,290	61,804	0.0%
仕掛品	107,400	415,500	322,200	200,700	0.2%
製品	415,360	988,200	1,246,080	157,480	0.1%
【棚卸資産合計】	1,011,690	6,890,564	2,088,070	5,814,184	4.7%
仮払消費税	0	9,016,977	3,956,219	5,060,758	4.1%
前払費用	140,700	0	140,700	0	0.0%
【その他流動資産合計】	140,700	9,016,977	4,096,919	5,060,758	4.1%
【流動資産合計】	19,328,980	346,907,834	284,110,093	82,126,721	66.4%
建物	24,632,001	0	0	24,632,001	19.9%
附属設備	1,224,224	0	0	1,224,224	1.0%
構築物	3,836,700	0	0	3,836,700	3.1%
機械装置	5,360,314	0	0	5,360,314	4.3%
工具器具備品	2,174,808	0	0	2,174,808	1.8%
減価償却累計額	-4,470,164	0	5,073,345	-9,543,509	-7.7%
土地	12,035,817	0	0	12,035,817	9.7%
【有形固定資産合計】	44,793,700	0	5,073,345	39,720,355	32.1%
敷金	1,909,600	0	0	1,909,600	1.5%
【投資その他の資産合計】	1,909,600	0	0	1,909,600	1.5%
【固定資産合計】	46,703,300	0	5,073,345	41,629,955	33.6%
【資産の部合計】	66,032,280	346,907,834	289,183,438	123,756,676	100.0%
買掛金	4,536,000	37,296,000	41,176,509	8,416,509	6.8%
白銀商事	4,200,000	25,200,000	28,120,509	7,120,509	
品川産業	336,000	12,096,000	13,056,000	1,296,000	
【仕入債務合計】	4,536,000	37,296,000	41,176,509	8,416,509	6.8%
未払金	96,812	617,733	1,277,683	756,762	0.6%
MFカード	96,812	617,733	1,277,683	756,762	
未払費用	1,230,761	16,901,139	31,628,238	15,957,860	12.9%
給与	1,230,761	16,901,139	30,334,462	14,664,084	
補助科目なし	0	0	1,293,776	1,293,776	
前受金	424,000	848,000	1,272,000	848,000	0.7%
預り金	330,969	1,696,307	1,875,070	509,732	0.4%
社会保険料	35,429	907,497	1,173,890	301,822	
雇用保険	10,500	44,450	45,500	11,550	
所得税	285,040	744,360	655,680	196,360	
預り保証金	848,000	0	0	848,000	0.7%
未払消費税	815,100	815,100	1,460,000	1,460,000	1.2%
未払法人税等	83,600	352,400	268,800	0	0.0%
未払配当金	0	0	1,000,000	1,000,000	0.8%
仮受消費税	0	5,469,252	15,011,813	9,542,561	7.7%
【その他流動負債合計】	3,829,242	26,699,931	53,793,604	30,922,915	25.0%
【流動負債合計】	8,365,242	63,995,931	94,970,113	39,339,424	31.8%
長期借入金	37,283,761	1,486,122	0	35,797,639	28.9%
東銀行	9,041,682	499,992	0	8,541,690	
ｸﾞﾗｯﾌﾟ銀行	28,242,079	986,130	0	27,255,949	

残高試算表

貸借対照表

2020/04～2021/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
【固定負債合計】	37,283,761	1,486,122	0	35,797,639	28.9%
【負債の部合計】	45,649,003	65,482,053	94,970,113	75,137,063	60.7%
資本金	10,000,000	0	0	10,000,000	8.1%
【資本金合計】	10,000,000	0	0	10,000,000	8.1%
資本準備金	10,000,000	0	0	10,000,000	8.1%
【資本剰余金合計】	10,000,000	0	0	10,000,000	8.1%
利益準備金	0	0	100,000	100,000	0.1%
別途積立金	0	0	100,000	100,000	0.1%
繰越利益剰余金	383,277	1,200,000	29,236,336	28,419,613	23.0%
（うち当期純利益）	0	0	29,236,336	29,236,336	23.6%
【利益剰余金合計】	383,277	1,200,000	29,436,336	28,619,613	23.1%
【株主資本合計】	20,383,277	1,200,000	29,436,336	48,619,613	39.3%
【純資産の部合計】	20,383,277	1,200,000	29,436,336	48,619,613	39.3%
【負債・純資産の部合計】	66,032,280	66,682,053	124,406,449	123,756,676	100.0%

残高試算表

損益計算書

2020/04～2021/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
売上高	0	1,272,000	155,740,499	154,468,499	100.3%
商品売上	0	0	39,139,802	39,139,802	
製品売上	0	0	110,978,697	110,978,697	
不動産売上	0	1,272,000	5,512,000	4,240,000	
補助科目なし	0	0	110,000	110,000	
売上値引・返品	0	527,478	0	527,478	0.3%
【売上高合計】	0	1,799,478	155,740,499	153,941,021	100.0%
期首商品棚卸高	0	473,500	0	473,500	0.3%
期首製品棚卸高	0	1,246,080	0	1,246,080	0.8%
仕入高	0	25,605,081	0	25,605,081	16.6%
当期製品製造原価	0	80,388,282	508,164	79,880,118	51.9%
期末商品棚卸高	0	0	5,394,200	5,394,200	3.5%
期末製品棚卸高	0	0	988,200	988,200	0.6%
【売上原価】	0	107,712,943	6,890,564	100,822,379	65.5%
【売上総利益】	0	0	53,118,642	53,118,642	34.5%
役員報酬	0	6,000,000	0	6,000,000	3.9%
給料賃金	0	5,887,168	0	5,887,168	3.8%
残業手当	0	47,168	0	47,168	
補助科目なし	0	5,840,000	0	5,840,000	
雑給	0	825,000	0	825,000	0.5%
法定福利費	0	668,231	0	668,231	0.4%
水道光熱費	0	118,249	0	118,249	0.1%
電気	0	71,224	0	71,224	
ガス	0	22,150	0	22,150	
水道	0	24,875	0	24,875	
福利厚生費	0	26,811	0	26,811	0.0%
備品・消耗品費	0	71,899	0	71,899	0.0%
リース料	0	511,332	0	511,332	0.3%
地代家賃	0	3,285,446	0	3,285,446	2.1%
業務委託料	0	411,351	0	411,351	0.3%
減価償却費	0	1,963,566	0	1,963,566	1.3%
広告宣伝費	0	1,021,098	0	1,021,098	0.7%
荷造運賃	0	293,083	0	293,083	0.2%
旅費交通費	0	300,881	0	300,881	0.2%
通勤手当	0	100,001	0	100,001	
補助科目なし	0	200,880	0	200,880	
通信費	0	337,812	0	337,812	0.2%
電話	0	102,147	0	102,147	
インターネット	0	49,020	0	49,020	
補助科目なし	0	186,645	0	186,645	
新聞図書費	0	135,492	0	135,492	0.1%
雑費	0	1,421	0	1,421	0.0%
支払手数料	0	282,773	0	282,773	0.2%
【販売費及び一般管理費合計】	0	22,141,613	0	22,141,613	14.4%
【営業利益】	0	0	30,977,029	30,977,029	20.1%
受取利息	0	0	1,523	1,523	0.0%
雑収入	0	0	286	286	0.0%
【営業外収益合計】	0	0	1,809	1,809	0.0%
支払利息	0	1,742,197	0	1,742,197	1.1%
東銀行	0	352,495	0	352,495	
クワット銀行	0	1,389,702	0	1,389,702	
【営業外費用合計】	0	1,742,197	0	1,742,197	1.1%
【経常利益】	0	0	29,236,641	29,236,641	19.0%
【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	0	0	29,236,641	29,236,641	19.0%
法人税等	0	305	0	305	0.0%
【当期純利益】	0	0	29,236,336	29,236,336	19.0%
期首材料棚卸高(製)	0	46,290	0	46,290	0.0%
材料仕入高(製)	0	11,869,104	0	11,869,104	7.7%

残高試算表

損益計算書

2020/04～2021/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
期末材料棚卸高(製)	0	0	92,664	92,664	0.1%
【材料費合計】	0	11,915,394	92,664	11,822,730	7.7%
給料賃金(製)	0	15,000,000	0	15,000,000	9.7%
雑給(製)	0	2,934,000	0	2,934,000	1.9%
法定福利費(製)	0	505,508	0	505,508	0.3%
福利厚生費(製)	0	100,555	0	100,555	0.1%
【労務費合計】	0	18,540,063	0	18,540,063	12.0%
電力費	0	434,521	0	434,521	0.3%
外注加工費(製)	0	10,385,472	0	10,385,472	6.7%
水道光熱費(製)	0	205,117	0	205,117	0.1%
備品・消耗品費(製)	0	1,229,758	0	1,229,758	0.8%
リース料(製)	0	382,920	0	382,920	0.2%
地代家賃(製)	0	30,444,228	0	30,444,228	19.8%
減価償却費(製)	0	3,109,779	0	3,109,779	2.0%
修繕費(製)	0	2,273,421	0	2,273,421	1.5%
荷造運賃(製)	0	360,600	0	360,600	0.2%
旅費交通費(製)	0	546,357	0	546,357	0.4%
通信費(製)	0	228,591	0	228,591	0.1%
雑費(製)	0	9,861	0	9,861	0.0%
【製造経費合計】	0	49,610,625	0	49,610,625	32.2%
【当期総製造費用】	0	80,066,082	92,664	79,973,418	52.0%
期首仕掛品棚卸高(製)	0	322,200	0	322,200	0.2%
【期首仕掛品棚卸高】	0	322,200	0	322,200	0.2%
期末仕掛品棚卸高(製)2	0	0	415,500	415,500	0.3%
【期末仕掛品棚卸高】	0	0	415,500	415,500	0.3%
【他勘定振替高】	0	0	0	0	0.0%
【当期製品製造原価】	0	80,388,282	508,164	79,880,118	51.9%