

貸借対照表(半期推移)

2014/04~2015/03

(単位：円)

	上半期	下半期	決算整理
現金	170,382	178,339	178,339
小口現金	69,062	75,680	75,680
工場小口現金	101,320	102,659	102,659
普通預金	9,415,946	11,172,813	11,172,813
東銀行 1234567	1,246,798	4,858,378	4,858,378
東銀行 2233445	1,417,485	962,192	962,192
東銀行 3334444	538,692	1,521,573	1,521,573
ｸﾞﾗｯﾌﾟ銀行 999...	6,212,971	3,830,670	3,830,670
【現金及び預金合計】	9,586,328	11,351,152	11,351,152
売掛金	11,000,151	10,419,926	10,419,926
田町商会	1,399,680	1,399,680	1,399,680
港販売	3,604,500	3,024,275	3,024,275
三田浦工業	5,995,971	5,995,971	5,995,971
【売上債権合計】	11,000,151	10,419,926	10,419,926
【有価証券合計】	0	0	0
商品	473,500	473,500	394,200
材料	0	0	30,888
仕掛品	0	0	138,500
製品	0	0	329,400
【棚卸資産合計】	473,500	473,500	892,988
仮払消費税	1,960,302	3,956,219	0
【その他流動資産合計】	1,960,302	3,956,219	0
【流動資産合計】	23,020,281	26,200,797	22,664,066
建物	24,632,001	24,632,001	24,632,001
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
土地	12,035,817	12,035,817	12,035,817
減価償却累計額	-4,470,164	-4,470,164	-6,332,651
【有形固定資産合計】	44,793,700	44,793,700	42,931,213
【無形固定資産合計】	0	0	0
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	44,840,813
【繰延資産合計】	0	0	0
【諸口合計】	0	0	0
【資産の部合計】	69,723,581	72,904,097	67,504,879
買掛金	4,953,600	5,371,200	5,731,199
白銀商事	4,560,000	4,920,000	5,279,999
品川産業	393,600	451,200	451,200
【仕入債務合計】	4,953,600	5,371,200	5,731,199

貸借対照表(半期推移)

2014/04~2015/03

(単位：円)

	上半期	下半期	決算整理
未払金	104,927	105,138	105,138
MFカード	104,927	105,138	105,138
未払費用	1,311,542	1,311,542	1,311,542
給与	1,311,542	1,311,542	1,311,542
前受金	0	0	424,000
預り金	430,149	246,648	246,648
社会保険料	257,379	73,878	73,878
雇用保険	11,550	11,550	11,550
所得税	161,220	161,220	161,220
預り保証金	848,000	848,000	848,000
未払消費税	0	0	1,460,000
未払法人税等	0	0	268,800
仮受消費税	2,729,742	5,416,505	0
未払配当金	0	0	1,000,000
【その他流動負債合計】	5,424,360	7,927,833	5,664,128
【流動負債合計】	10,377,960	13,299,033	11,395,327
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
クラフツ銀行	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】	46,924,811	49,096,672	47,192,966
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
【新株式申込証拠金合計】	0	0	0
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
繰越利益剰余金	2,798,770	3,807,425	211,913
(うち当期純利益)	2,415,493	3,424,148	928,636
【利益剰余金合計】	2,798,770	3,807,425	311,913
【自己株式合計】	0	0	0
【自己株式申込証拠金合計】	0	0	0
【株主資本合計】	22,798,770	23,807,425	20,311,913
【評価・換算差額等合計】	0	0	0
【新株予約権合計】	0	0	0
【純資産の部合計】	22,798,770	23,807,425	20,311,913
【負債・純資産の部合計】	69,723,581	72,904,097	67,504,879

損益計算書(半期推移)

2014/04~2015/03

(単位:円)

	上半期	下半期	決算整理	合計
売上高	37,089,838	36,665,838	-424,000	73,331,676
商品売上	17,788,500	17,788,500	0	35,577,000
製品売上	16,333,338	16,333,338	0	32,666,676
不動産売上	2,968,000	2,544,000	-424,000	5,088,000
売上値引・返品	0	537,246	0	537,246
【売上高合計】	37,089,838	36,128,592	-424,000	72,794,430
期首商品棚卸高	0	0	473,500	473,500
期首製品棚卸高	415,360	0	0	415,360
仕入高	12,000,000	12,000,000	359,999	24,359,999
当期製品製造原価	13,005,342	13,119,813	867,205	26,992,360
期末商品棚卸高	0	0	394,200	394,200
期末製品棚卸高	0	0	329,400	329,400
【売上原価】	25,420,702	25,119,813	977,104	51,517,619
【売上総利益】	11,669,136	11,008,779	-1,401,104	21,276,811
役員報酬	2,900,000	3,000,000	0	5,900,000
給料賃金	2,000,000	2,100,000	0	4,100,000
雑給	418,000	407,000	0	825,000
法定福利費	124,320	307,820	0	432,140
福利厚生費	5,389	18,002	0	23,391
荷造運賃	122,161	127,337	0	249,498
広告宣伝費	480,000	480,000	0	960,000
旅費交通費	92,497	78,987	0	171,484
通信費	174,271	166,995	0	341,266
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	96,997	93,102	0	190,099
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
備品・消耗品費	41,897	31,335	0	73,232
リース料	260,400	260,400	0	520,800
地代家賃	1,474,000	1,876,000	0	3,350,000
支払手数料	154,602	154,602	0	309,204
新聞図書費	68,158	69,845	0	138,003
減価償却費	0	0	825,894	825,894
雑費	164	357	0	521
【販売費及び一般管理費合計】	8,374,480	9,138,308	825,894	18,338,682
【営業利益】	3,294,656	1,870,471	-2,226,998	2,938,129
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

損益計算書(半期推移)

2014/04~2015/03

(単位:円)

	上半期	下半期	決算整理	合計
支払利息	879,750	862,447	0	1,742,197
東銀行	178,748	173,747	0	352,495
クレジット銀行	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】	2,415,640	1,008,813	-2,226,712	1,197,741
【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	2,415,640	1,008,813	-2,226,712	1,197,741
法人税等	147	158	268,800	269,105
【当期純利益】	2,415,493	1,008,655	-2,495,512	928,636
期首材料棚卸高(製)	15,430	0	0	15,430
材料仕入高(製)	1,920,000	1,920,000	0	3,840,000
期末材料棚卸高(製)	0	0	30,888	30,888
【材料費合計】	1,935,430	1,920,000	-30,888	3,824,542
給料賃金(製)	2,480,000	2,520,000	0	5,000,000
雑給(製)	485,000	493,000	0	978,000
法定福利費(製)	158,754	346,754	0	505,508
福利厚生費(製)	20,608	11,929	0	32,537
【労務費合計】	3,144,362	3,371,683	0	6,516,045
電力費	66,916	73,669	0	140,585
外注加工費(製)	1,680,000	1,680,000	0	3,360,000
水道光熱費(製)	32,785	33,585	0	66,370
ガス	19,304	21,158	0	40,462
水道	13,481	12,427	0	25,908
備品・消耗品費(製)	357,391	376,205	0	733,596
リース料(製)	195,000	195,000	0	390,000
地代家賃(製)	4,924,800	4,924,800	0	9,849,600
減価償却費(製)	0	0	1,036,593	1,036,593
修繕費(製)	376,467	359,060	0	735,527
荷造運賃(製)	58,338	58,338	0	116,676
旅費交通費(製)	87,950	88,822	0	176,772
通信費(製)	36,948	37,011	0	73,959
雑費(製)	1,555	1,640	0	3,195
【製造経費合計】	7,818,150	7,828,130	1,036,593	16,682,873
【当期総製造費用】	12,897,942	13,119,813	1,005,705	27,023,460
期首仕掛品棚卸高(製)	107,400	0	0	107,400
【期首仕掛品棚卸高】	107,400	0	0	107,400
期末仕掛品棚卸高(製)	0	0	138,500	138,500
【期末仕掛品棚卸高】	0	0	138,500	138,500
【他勘定振替高】	0	0	0	0
【当期製品製造原価】	13,005,342	13,119,813	867,205	26,992,360