

貸借対照表（四半期推移）

2014/04～2015/03

（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	169,943	170,382	182,861	178,339	178,339
小口現金	65,239	69,062	72,084	75,680	75,680
工場小口現金	104,704	101,320	110,777	102,659	102,659
普通預金	8,558,668	9,415,946	10,697,966	11,172,813	11,172,813
東銀行 1234567	3,441,008	1,246,798	4,552,588	4,858,378	4,858,378
東銀行 2233445	1,646,830	1,417,485	1,169,183	962,192	962,192
東銀行 3334444	1,549,127	538,692	1,529,508	1,521,573	1,521,573
ｸﾞﾗｯﾄﾞ 銀行 999…	1,921,703	6,212,971	3,446,687	3,830,670	3,830,670
【現金及び預金合計】	8,728,611	9,586,328	10,880,827	11,351,152	11,351,152
売掛金	11,000,151	11,000,151	11,000,151	10,419,926	10,419,926
田町商会	1,399,680	1,399,680	1,399,680	1,399,680	1,399,680
港販売	3,604,500	3,604,500	3,604,500	3,024,275	3,024,275
三田浦工業	5,995,971	5,995,971	5,995,971	5,995,971	5,995,971
【売上債権合計】	11,000,151	11,000,151	11,000,151	10,419,926	10,419,926
【有価証券合計】	0	0	0	0	0
商品	473,500	473,500	473,500	473,500	394,200
材料	0	0	0	0	30,888
仕掛品	0	0	0	0	138,500
製品	0	0	0	0	329,400
【棚卸資産合計】	473,500	473,500	473,500	473,500	892,988
仮払消費税	950,798	1,960,302	2,968,802	3,956,219	0
【その他流動資産合計】	950,798	1,960,302	2,968,802	3,956,219	0
【流動資産合計】	21,153,060	23,020,281	25,323,280	26,200,797	22,664,066
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
土地	12,035,817	12,035,817	12,035,817	12,035,817	12,035,817
減価償却累計額	-4,470,164	-4,470,164	-4,470,164	-4,470,164	-6,332,651
【有形固定資産合計】	44,793,700	44,793,700	44,793,700	44,793,700	42,931,213
【無形固定資産合計】	0	0	0	0	0
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	44,840,813
【繰延資産合計】	0	0	0	0	0
【諸口合計】	0	0	0	0	0
【資産の部合計】	67,856,360	69,723,581	72,026,580	72,904,097	67,504,879
買掛金	4,744,800	4,953,600	5,162,400	5,371,200	5,731,199
白銀商事	4,380,000	4,560,000	4,740,000	4,920,000	5,279,999
品川産業	364,800	393,600	422,400	451,200	451,200
【仕入債務合計】	4,744,800	4,953,600	5,162,400	5,371,200	5,731,199

貸借対照表（四半期推移）

2014/04～2015/03

(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
未払金	103,969	104,927	105,705	105,138	105,138
MFカード	103,969	104,927	105,705	105,138	105,138
未払費用	1,301,542	1,311,542	1,301,542	1,311,542	1,311,542
給与	1,301,542	1,311,542	1,301,542	1,311,542	1,311,542
前受金	0	0	0	0	424,000
預り金	585,302	430,149	706,716	246,648	246,648
社会保険料	142,032	257,379	372,726	73,878	73,878
雇用保険	21,350	11,550	11,550	11,550	11,550
所得税	421,920	161,220	322,440	161,220	161,220
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
未払法人税等	0	0	0	0	268,800
仮受消費税	1,364,871	2,729,742	4,094,613	5,416,505	0
未払配当金	0	0	0	0	1,000,000
【その他流動負債合計】	4,203,684	5,424,360	7,056,576	7,927,833	5,664,128
【流動負債合計】	8,948,484	10,377,960	12,218,976	13,299,033	11,395,327
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
クラト銀行	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】	45,865,308	46,924,811	48,392,778	49,096,672	47,192,966
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
【新株式申込証拠金合計】	0	0	0	0	0
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
繰越利益剰余金	1,991,052	2,798,770	3,633,802	3,807,425	211,913
（うち当期純利益）	1,607,775	2,415,493	3,250,525	3,424,148	928,636
【利益剰余金合計】	1,991,052	2,798,770	3,633,802	3,807,425	311,913
【自己株式合計】	0	0	0	0	0
【自己株式申込証拠金合計】	0	0	0	0	0
【株主資本合計】	21,991,052	22,798,770	23,633,802	23,807,425	20,311,913
【評価・換算差額等合計】	0	0	0	0	0
【新株予約権合計】	0	0	0	0	0
【純資産の部合計】	21,991,052	22,798,770	23,633,802	23,807,425	20,311,913
【負債・純資産の部合計】	67,856,360	69,723,581	72,026,580	72,904,097	67,504,879

損益計算書(四半期推移)

2014/04~2015/03

(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	18,756,919	18,332,919	18,332,919	18,332,919	-424,000	73,331,676
商品売上	8,894,250	8,894,250	8,894,250	8,894,250	0	35,577,000
製品売上	8,166,669	8,166,669	8,166,669	8,166,669	0	32,666,676
不動産売上	1,696,000	1,272,000	1,272,000	1,272,000	-424,000	5,088,000
売上値引・返品	0	0	0	537,246	0	537,246
【売上高合計】	18,756,919	18,332,919	18,332,919	17,795,673	-424,000	72,794,430
期首商品棚卸高	0	0	0	0	473,500	473,500
期首製品棚卸高	415,360	0	0	0	0	415,360
仕入高	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	359,999	24,359,999
当期製品製造原価	6,539,627	6,465,715	6,456,381	6,663,432	867,205	26,992,360
期末商品棚卸高	0	0	0	0	394,200	394,200
期末製品棚卸高	0	0	0	0	329,400	329,400
【売上原価】	12,954,987	12,465,715	12,456,381	12,663,432	977,104	51,517,619
【売上総利益】	5,801,932	5,867,204	5,876,538	5,132,241	-1,401,104	21,276,811
役員報酬	1,400,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	5,900,000
給料賃金	950,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	4,100,000
雑給	205,000	213,000	209,000	198,000	0	825,000
法定福利費	64,910	59,410	53,910	253,910	0	432,140
福利厚生費	5,389	0	0	18,002	0	23,391
荷造運賃	61,280	60,881	65,103	62,234	0	249,498
広告宣伝費	240,000	240,000	240,000	240,000	0	960,000
旅費交通費	42,401	50,096	49,050	29,937	0	171,484
通信費	91,294	82,977	85,504	81,491	0	341,266
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	52,262	44,735	49,077	44,025	0	190,099
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
備品・消耗品費	18,614	23,283	11,629	19,706	0	73,232
リース料	130,200	130,200	130,200	130,200	0	520,800
地代家賃	402,000	1,072,000	1,072,000	804,000	0	3,350,000
支払手数料	77,301	77,301	77,301	77,301	0	309,204
新聞図書費	34,753	33,405	34,230	35,615	0	138,003
減価償却費	0	0	0	0	825,894	825,894
雑費	102	62	182	175	0	521
【販売費及び一般管理費合計】	3,752,139	4,622,341	4,608,101	4,530,207	825,894	18,338,682
【営業利益】	2,049,793	1,244,863	1,268,437	602,034	-2,226,998	2,938,129
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

損益計算書(四半期推移)

2014/04~2015/03

(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
クレジット銀行	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】	1,607,775	807,865	835,032	173,781	-2,226,712	1,197,741
【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	1,607,775	807,865	835,032	173,781	-2,226,712	1,197,741
法人税等	0	147	0	158	268,800	269,105
【当期純利益】	1,607,775	807,718	835,032	173,623	-2,495,512	928,636
期首材料棚卸高(製)	15,430	0	0	0	0	15,430
材料仕入高(製)	960,000	960,000	960,000	960,000	0	3,840,000
期末材料棚卸高(製)	0	0	0	0	30,888	30,888
【材料費合計】	975,430	960,000	960,000	960,000	-30,888	3,824,542
給料賃金(製)	1,220,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	0	5,000,000
雑給(製)	244,000	241,000	245,000	248,000	0	978,000
法定福利費(製)	81,377	77,377	73,377	273,377	0	505,508
福利厚生費(製)	0	20,608	3,400	8,529	0	32,537
【労務費合計】	1,545,377	1,598,985	1,581,777	1,789,906	0	6,516,045
電力費	34,101	32,815	37,332	36,337	0	140,585
外注加工費(製)	840,000	840,000	840,000	840,000	0	3,360,000
水道光熱費(製)	15,343	17,442	15,458	18,127	0	66,370
ガス	9,722	9,582	9,757	11,401	0	40,462
水道	5,621	7,860	5,701	6,726	0	25,908
備品・消耗品費(製)	187,453	169,938	188,376	187,829	0	733,596
リース料(製)	97,500	97,500	97,500	97,500	0	390,000
地代家賃(製)	2,462,400	2,462,400	2,462,400	2,462,400	0	9,849,600
減価償却費(製)	0	0	0	0	1,036,593	1,036,593
修繕費(製)	183,604	192,863	180,919	178,141	0	735,527
荷造運賃(製)	29,169	29,169	29,169	29,169	0	116,676
旅費交通費(製)	42,336	45,614	43,393	45,429	0	176,772
通信費(製)	18,645	18,303	19,292	17,719	0	73,959
雑費(製)	869	686	765	875	0	3,195
【製造経費合計】	3,911,420	3,906,730	3,914,604	3,913,526	1,036,593	16,682,873
【当期総製造費用】	6,432,227	6,465,715	6,456,381	6,663,432	1,005,705	27,023,460
期首仕掛品棚卸高(製)	107,400	0	0	0	0	107,400
【期首仕掛品棚卸高】	107,400	0	0	0	0	107,400
期末仕掛品棚卸高(製)	0	0	0	0	138,500	138,500
【期末仕掛品棚卸高】	0	0	0	0	138,500	138,500
【他勘定振替高】	0	0	0	0	0	0
【当期製品製造原価】	6,539,627	6,465,715	6,456,381	6,663,432	867,205	26,992,360