

第 28 期

決 算 報 告 書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

株 式 会 社 大 手 食 品

(法人番号:7123456789012)

貸借対照表

商号 株式会社 大手食品

代表者 大手 一郎

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(82,691,070)	I 流 動 負 債	(75,336,664)
現 金 及 び 預 金	32,162,484	支 払 手 形	4,225,824
受 取 手 形	3,138,480	買 掛 金	12,963,354
売 上 掛 金	44,042,584	短 期 借 入 金	34,421,079
貸 倒 引 当 金	3,899,522	1年以内返済長期借入金	5,239,000
	△ 552,000	未 払 法 人 税	7,298,852
		未 払 消 費 税	1,186,800
		未 預 算 賞 与 引 当 金	7,260,600
			241,155
			2,500,000
II 固 定 資 産	(65,405,948)	II 固 定 負 債	(31,952,500)
有 形 固 定 資 産	(41,118,278)	長 期 借 入 金	23,044,000
建 築 物 及 び 装 置	7,344,994	長 期 未 払 金	8,908,500
機 械 及 び 運 搬 具	2,929,792		
車 両 及 び 備 品	5		
工 具 器 具 及 び 備 品	780,153		
土 地 建 物	63,334		
	30,000,000		
無 形 固 定 資 産	(597,001)		
フ ト ウ エ ア 権	515,001		
電 話 加 入 権	82,000		
		負 債 の 部 合 計	107,289,164
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(40,807,854)
		1. 資 本 金	25,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(15,807,854)
		(1)利 益 準 備 金	200,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(15,607,854)
		別 途 積 立 金	15,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	607,854
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	40,807,854
資 産 の 部 合 計	148,097,018	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	148,097,018

損益計算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

商号 株式会社 大手食品

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高 印刷売上高 ネット販売・企画売上高 売上値戻り高	192,124,727 35,373,790	△ 227,498,517 19,090	227,479,427
II 売上原価 期首仕入れ高 当期印刷原価計 他勘定振替高 期末売上総利益	17,686,895	228,611 17,686,895 146,687,061 164,602,567 350,000 117,591	164,134,976 63,344,451
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費益		58,885,881	58,885,881 4,458,570
IV 営業外収入 受取配当 雑収入		18,074 110,000 1,487,882	1,615,956
V 営業外費用 支払売却却 雑損		1,119,934 27,566	1,147,500
経常利益			4,927,026
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益		1,962,220	4,927,026 1,962,220 2,964,806

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
販売員給与	16,815,640
販売員旅費	307,859
広告宣伝費	447,669
送配達費	496,426
自動車経費	1,735,396
その他の販売費	361,735
役員報酬	13,000,000
事務員給与	4,400,000
従業員賞与	2,500,000
法定福利費	2,820,944
厚生職費	740,924
退職金	1,000,000
減価償却費	1,304,609
修繕費	7,926
事務用品費	14,214
通信通費	1,211,518
水道光熱費	584,449
租税公課	5,640,268
寄付金	30,778
接待交際費	1,533,508
保険料	1,807,750
備品消耗品費	275,162
管理諸費	1,114,656
図書費	114,836
貸倒償却	1,000
雑費	618,614
合 計	58,885,881

たな卸資産の計算内訳

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
製品	117,591
原材料	3,734,463
仕掛品(半成品)	45,268
貯蔵品	2,200
合 計	3,899,522

印刷原価報告書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 材 料 費	
期首材料たな卸高	4,821,633
材料仕入高	46,860,553
合計	51,682,186
期末材料たな卸高	3,734,463
当期材料費	47,947,723
II 労 務 費	
賃 金	22,748,020
賞 与	4,000,000
法定福利費	2,042,812
厚生労働費	919,674
当期	29,710,506
III 経 費	
外注加工費	56,850,915
電 価	3,815,121
減価償却費	2,681,149
修繕費	31,004
租 税 公 課	618,000
賃借料	3,948,000
保 険 料	578,600
消耗品費	411,721
資 料 費	33,026
雑 費	18,000
当期経費	68,985,536
当期総印刷費用	146,643,765
期首仕掛品たな卸高	88,564
合計	146,732,329
期末仕掛品たな卸高	45,268
当期印刷原価	146,687,061