

貸借対照表

河津造園 株式会社

平成 30年 5月 31日 現在

単位：円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 352,027,618】	【流動負債】	【 190,015,007】
現金及び預金	283,290,486	買掛金	26,664,775
売掛金	38,514,300	1年以内返済長期借入金	7,152,000
製品	23,744,300	未払金	7,023,475
未成工事支出金	5,574,032	未払費用	4,405,379
未収入金	307,800	未成工事受入金	178,200
前払費用	780,200	預り金	194,078
未収法人税等	46,500	未払法人税等	76,447,000
貸倒引当金	△ 230,000	設備未払金	48,217,200
【固定資産】	【 221,503,156】	未払消費税等	18,547,900
(有形固定資産)	(177,640,032)	賞与引当金	1,185,000
建物	51,044,003	【固定負債】	【 108,633,910】
建物附属設備	8,817,896	長期借入金	13,644,000
構築物	862,770	長期設備未払金	4,989,910
機械及び装置	38,036,965	役員退職慰労引当金	90,000,000
車両運搬具	7,562,079	負債合計	298,648,917
工具器具備品	1,306,319	純資産の部	
土地	37,610,000	【株主資本】	【 274,881,857】
建設仮勘定	32,400,000	資本金	10,000,000
(投資その他の資産)	(43,863,124)	(利益剰余金)	(264,881,857)
敷金	865,800	利益準備金	100,000
保険積立金	42,997,324	その他利益剰余金	264,781,857
		別途積立金	10,000,000
		特別償却準備金	11,310,833
		繰越利益剰余金	243,471,024
		純資産合計	274,881,857
資産合計	573,530,774	負債・純資産合計	573,530,774

損益計算書

河津造園 株式会社

自 平成 29年 6月 1日
至 平成 30年 5月 31日

単位：円

科 目	金 額	
【 純 売 上 高 】		
売 上 高	699,908,448	699,908,448
【 売 上 原 価 】		
期 首 製 品 棚 卸 高	11,400,000	
当 期 製 品 製 造 原 価	396,825,779	
* * 合 計 * *	408,225,779	
期 末 製 品 棚 卸 高	23,744,300	384,481,479
売 上 総 利 益 金 額		315,426,969
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	19,082,000	
給 与 手 当	4,671,280	
賞 与 費	1,125,000	
法 定 福 利 費	3,329,252	
福 利 厚 生 費	1,283,181	
旅 費 交 通 費	2,568,043	
通 信 費	927,002	
荷 造 運 賃	94,141	
広 告 宣 伝 費	185,185	
交 際 接 待 費	3,164,388	
水 道 光 熱 費	31,195	
消 耗 品 費	1,103,237	
租 税 公 課	663,031	
新 聞 図 書 費	145,404	
支 払 手 数 料	6,651,358	
諸 会 費	1,017,810	
寄 付 金	110,500	
車 両 費	1,732,739	
地 代 家 賃	276,600	
賃 借 料	144,000	
保 険 料	18,375,058	
修 繕 維 持 費	1,230,477	
事 務 用 消 耗 品 費	556,985	
減 価 償 却 費	2,408,900	
貸 倒 引 当 金 繰 入	230,000	
賞 与 引 当 金 繰 入	225,000	
雑 費	1,292,712	72,624,478

科 目		金 額	
	營業利益金額		242,802,491
【營業外収益】			
受 取 利 息		2,433	
固 定 資 産 売 却 益		738,228	
貸 倒 引 当 金 戻 入		740,000	
補 助 金 収 入		13,909,000	
保 險 関 連 収 入		17,175,621	
雑 収 入		2,623,074	35,188,356
【營業外費用】			
支 払 利 息		409,597	
固 定 資 産 売 却 損		469,309	
固 定 資 産 除 却 損		1,254,394	
貸 倒 損 失		1,000,000	
雑 損 失		88,478	3,221,778
	經常利益金額		274,769,069
【特別損失】			
役員退職慰勞引当金繰入		90,000,000	90,000,000
	税引前当期純利益金額		184,769,069
	法人税等		91,963,370
	当期純利益金額		92,805,699

製造原価報告書

河津造園 株式会社

自 平成 29年 6月 1日
至 平成 30年 5月 31日

単位：円

科 目	金 額	
【 材 料 費 】		
原 材 料 仕 入 高	59,175,414	
* * 小 計 * *	59,175,414	59,175,414
【 労 務 費 】		
賃 金 手 当	37,059,145	
賞 与	5,550,000	
雑 給	1,390,000	
退 職 金	200,000	
法 定 福 利 費	7,661,908	
福 利 厚 生 費	547,950	
賞 与 引 当 金 繰 入	960,000	53,369,003
【 外 注 加 工 費 】		
外 注 加 工 費	121,146,768	121,146,768
【 製 造 経 費 】		
車 両 費	40,702,878	
賃 借 料	1,789,489	
保 險 料	1,964,370	
修 繕 維 持 費	26,354,058	
減 価 償 却 費	27,249,695	
荷 造 運 賃	32,969,594	
消 耗 品 費	6,165,102	
水 道 光 熱 費	13,761,747	
旅 費 交 通 費	675,980	
租 税 公 課	5,383,700	
地 代 家 賃	4,790,563	
電 気 管 理 費	500,004	
雑 費	827,414	163,134,594
	当期 総 製 造 費 用	396,825,779
	当期 製 品 製 造 原 価	396,825,779