

# 貸 借 対 照 表

平成 29年 5月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	347,159,917	【 流 動 負 債 】	245,575,134
現 金	1,292,018	買 掛 金	76,412,223
普 通 預 金	207,653,418	短 期 借 入 金	13,152,000
定 期 積 金	1,350,000	未 払 金	5,171,030
受 取 手 形	650,000	未 払 費 用	4,438,100
売 掛 金	124,473,745	未 払 法 人 税 等	29,614,900
貸 倒 引 当 金	△ 740,000	設 備 未 払 金	111,848,681
製 品	11,400,000	未 払 消 費 税	4,938,200
立 替 金	4,733	【 固 定 負 債 】	99,776,304
未 収 金	308,856	長 期 借 入 金	39,796,000
前 払 費 用	767,147	設 備 未 払 金	6,983,110
【 固 定 資 産 】	180,267,679	役 員 借 入 金	52,997,194
【 有 形 固 定 資 産 】	146,501,539	負 債 合 計	345,351,438
建 物	42,811,016	純 資 産 の 部	
建 物 付 属 設 備	9,580,886	【 株 主 資 本 】	182,076,158
構 築 物	1,078,464	【 資 本 金 】	10,000,000
機 械 装 置	36,203,448	資 本 金	10,000,000
車 輛 運 搬 具	18,463,330	【 利 益 剰 余 金 】	172,076,158
工 具 器 具 備 品	1,764,395	利 益 準 備 金	100,000
山 林 地	1,000,000	【 その他利益剰余金】	171,976,158
土 地	35,600,000	別 途 積 立 金	10,000,000
【 投 資 そ の 他 資 産 】	33,766,140	繰 越 利 益 剰 余 金	161,976,158
出 資 金	1,000,000	純 資 産 合 計	182,076,158
保 険 積 立 金	32,766,140		
資 産 合 計	527,427,596	負 債 ・ 純 資 産 合 計	527,427,596

# 損 益 計 算 書

自 平成 28年 6月 1日  
至 平成 29年 5月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目	金	額
【 売 上 高 】		
売 上 高	755,620,883	755,620,883
【 売 上 原 価 】		
期 首 製 品 棚 卸 高	13,500,000	
当 期 製 品 製 造 原 価	355,173,546	
合 計	368,673,546	
期 末 製 品 棚 卸 高	11,400,000	357,273,546
売 上 総 利 益		398,347,337
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
役 員 報 酬	18,744,000	
給 料 手 当	9,729,500	
賞 与	1,230,000	
雑 給	40,000	
法 定 福 利 費	8,005,142	
福 厚 生 費	993,984	
旅 交 通 費	2,108,022	
通 信 費	920,510	
荷 造 運 賃	70,048	
広 告 宣 伝 費	372,072	
交 際 費	3,290,052	
水 道 光 熱 費	11,257,904	
租 税 公 課	5,725,269	
図 書 費	166,468	
支 払 手 数 料	3,052,110	
諸 会 費	604,230	
寄 付 金	320,000	
車 両 費	1,326,564	
地 代 家 賃	5,094,079	
賃 借 料	144,000	
保 険 料	31,713,167	
修 繕 費	1,671,446	
事 務 用 品 費	679,574	
貸 倒 損 失	49,989	
減 価 償 却 費	43,744,557	
貸 倒 引 当 金 繰 入 費	740,000	
雑 費	4,089,364	155,882,051
営 業 利 益		242,465,286
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	9,151	
雑 収 入	3,659,369	3,668,520
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 割 引 料	710,436	710,436
経 常 利 益		245,423,370
【 特 別 利 益 】		
前 期 損 益 修 正 益	1,658,742	

貸倒引当金戻入	385,190	
補助金収入	26,954,000	
災害損失特別勘定繰戻	4,788,000	33,785,932
【特別損失】		
固定資産除却損	718,711	
特別償却費	174,888,747	
固定資産圧縮損	17,850,000	193,457,458
税引前当期純利益		85,751,844
法人税・住民税		31,127,195
当期純利益		54,624,649

# 製 造 原 価 報 告 書

自 平成 28年 6月 1日  
至 平成 29年 5月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目	金	額
【 材 料 費 】		
材 料 仕 入 高	74,136,059	
合 計	74,136,059	
当 期 材 料 費		74,136,059
【 勞 務 費 】		
(製)賃 金 手 当	30,495,242	
(製)賞 与	3,270,000	
(製)雑 給	4,210,000	
当 期 勞 務 費		37,975,242
【 外 注 費 】		
(製)外 注 加 工 費	89,327,371	
当 期 外 注 費		89,327,371
【 経 費 】		
(製)車 両 費	39,745,234	
(製)賃 借 料	11,542,916	
(製)修 繕 費	28,003,747	
(製)荷 造 運 賃	63,362,417	
(製)消 耗 品 費	10,831,712	
(製)雑 費	248,848	
当 期 経 費		153,734,874
当 期 製 造 費 用		355,173,546
合 計		355,173,546
当 期 製 品 製 造 原 価		355,173,546