

# 決算報告書

第 6 期

自 2013年04月01日

至 2014年03月31日

帳票サンプル社

東京都千代田区丸の内

文京区大塚1-1-111

# 貸借対照表

2013年04月01日

単位:円

## 資産の部

### 【流動資産】

現金	148,711
当座預金	6,662,583
普通預金	2,683,278
定期預金	1,800,000
定期積金	1,200,000
郵便貯金	1,325,534
売掛金	46,680
商製品	650,000
製成品	350,000

流動資産合計 14,866,786

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

車両運搬具	1,569,904
工具器具備品	119,600
減価償却累計額	△876,179
有形固定資産合計	813,325

#### (無形固定資産)

#### (投資等)

差入保証金	11,730
投資等合計	11,730

固定資産合計 825,055

#### (繰延資産)

繰延資産合計 0

資産の部合計 15,691,841

## (負債)

### 【流動負債】

短期借入金	684,828
預り金	3,000

流動負債合計 687,828

### 【固定負債】

長期未払金	206,400
-------	---------

固定負債合計 206,400

負債の部合計 894,228

## 純資産の部

### 【株主資本】

(資本金)	資 本 金	10,000,000	
(新株式申込証拠金)	新株式申込証拠金	392,000	
(資本剰余金)	資 本 準 備 金	160,000	
	その他資本剰余金	432,100	
	資 本 剰 余 金 合 計		592,100
(利益剰余金)	利 益 準 備 金	106,010	
(その他利益剰余金)	別 途 積 立 金	161,512	
	積 立 金 合 計	161,512	
	繰越利益剰余金	1,972,575	
	その他利益剰余金合計		2,134,087
利益剰余金合計			<u>2,240,097</u>
(自己株式)	自 己 株 式	250,500	
	自 己 株 式 合 計	250,500	
(自己株式申込証拠金)	自己株式申込証拠金	84,512	
	自己株式申込証拠金合計	84,512	
	株 主 資 本 合 計		13,559,209
【評価・換算差額等】	その他有価証券評価差額金	103,812	
	その他有価証券評価差額金合計		103,812
	繰延ヘッジ損益	90,761	
	繰延ヘッジ損益合計		90,761
	土地再評価差額金	95,831	
	土地再評価差額金合計		95,831
	評価・換算差額等合計		290,404
【新株予約権】	新 株 予 約 権	948,000	
	新株予約権合計		948,000
	純 資 産 合 計		<u>14,797,613</u>
	負債及び純資産合計		<u><u>15,691,841</u></u>

# 損 益 計 算 書

自 2013年04月01日  
至 2014年03月31日

単位:円

【売上】

売 上 高 2,919,188

売 上 高 合 計 2,919,188

【売上原価】

(期首商品棚卸)

期首商品棚卸合計 0

(当期商品仕入)

当期商品仕入合計 0

(期末商品棚卸)

期末商品棚卸合計 0

商品売上原価 0

(期首製品棚卸)

期首製品棚卸合計 0

当期製品製造原価 334,035

(期末製品棚卸)

期末製品棚卸合計 0

製 品 売 上 原 価 334,035

売 上 原 価 合 計 334,035

売上総損益金額

2,585,153

【販売費及び一般管理費】

役 員 報 酬 630,000

外 注 費 178,500

交 際 費 21,000

旅 費 交 通 費 107,520

通 信 費 114,505

消 耗 品 費 20,549

事 務 用 品 費 22,651

修 繕 費 7,196

水 道 光 熱 費 411,249

新 聞 図 書 費 42,370

支 払 手 数 料 4,315

地 代 家 賃 120,000

保 險 料 52,570

租 税 公 課 34,500

雑 費 139,145

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 1,906,070

営業利益金額

679,083

【営業外収益】

受 取 利 息 18

雑 収 入 3

	營業外收益合計	21
【營業外費用】		
	營業外費用合計	0
經常利益金額		<u>679,104</u>
【特別利益】		
	特別利益合計	0
【特別損失】		
	特別損失合計	0
税引前当期純利益金額		<u>679,104</u>
当期純損益金額		<u>679,104</u>

# 製造原価報告書

自 2013年04月01日  
至 2014年03月31日

単位:円

【材料費】

材 料 仕 入 高	298,715	
材 料 費 計		298,715

【労務費】

労 務 費 計		0
---------	--	---

【製造経費】

会 議 費	10,500	
旅 費 交 通 費	3,820	
車 両 費	21,000	
製 造 経 費 計		35,320
総 製 造 費 用		334,035

【仕掛棚卸】

当 期 製 造 原 価		<u>334,035</u>
-------------	--	----------------

## 販売費及び一般管理費内訳表

自 2013年04月01日  
至 2014年03月31日

単位:円

【販売費及び一般管理費】

役 員 報 酬	630,000
外 注 費	178,500
交 際 費	21,000
旅 費 交 通 費	107,520
通 信 費	114,505
消 耗 品 費	20,549
事 務 用 品 費	22,651
修 繕 費	7,196
水 道 光 熱 費	411,249
新 聞 図 書 費	42,370
支 払 手 数 料	4,315
地 代 家 賃	120,000
保 險 料	52,570
租 税 公 課	34,500
雑 費	139,145

販売費及び一般管理費合計

1,906,070

## 株主資本等変動計算書

自 2013年04月01日  
至 2014年03月31日

単位:円

### 【株主資本】

資本金	前期末残高		10,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		10,000,000
新株式申込証拠金	前期末残高		0
	当期変動額	新株の発行	392,000
	当期末残高		392,000
(資本剰余金)			
資本準備金	前期末残高		0
	当期変動額	準備金⇒資本金へ振替	160,000
	当期末残高		160,000
その他資本剰余金	前期末残高		0
	当期変動額	剰余金に振替	432,100
	当期末残高		432,100
資本剰余金合計	前期末残高		0
	当期変動額		592,100
	当期末残高		592,100
(利益剰余金)			
利益準備金	前期末残高		0
	当期変動額	準備金⇒資本金へ振替	106,010
	当期末残高		106,010
(その他利益剰余金)			
任意積立金	前期末残高		0
	当期変動額	その他	161,512
	当期末残高		161,512
繰越利益剰余金	前期末残高		1,238,951
	当期変動額	その他	54,520
		当期純利益	679,104
	当期末残高		1,972,575
利益剰余金合計	前期末残高		1,238,951
	当期変動額		1,001,146
	当期末残高		2,240,097
自己株式	前期末残高		0
	当期変動額	自己株式申込証拠金払	250,500
	当期末残高		250,500
自己株式申込証拠金	前期末残高		0
	当期変動額	過年度税効果調整額	84,512

	当期末残高		84,512
株主資本合計	前期末残高		11,238,951
	当期変動額		2,320,258
	当期末残高		13,559,209
【評価・換算差額等】			
その他有価証券評価差額金	前期末残高		0
	当期変動額	株主資本以外の変動額	103,812
	当期末残高		103,812
繰延ヘッジ損益	前期末残高		0
	当期変動額	株主資本以外の変動額	90,761
	当期末残高		90,761
土地再評価差額金	前期末残高		0
	当期変動額	株主資本以外の変動額	90,000
		その他	5,831
	当期末残高		95,831
評価・換算差額合計	前期末残高		0
	当期変動額		290,404
	当期末残高		290,404
【新株予約権】			
新株予約権	前期末残高		0
	当期変動額	株主資本以外の変動額	48,000
		新株の発行	900,000
	当期末残高		948,000
純資産合計	前期末残高		11,238,951
	当期変動額		3,558,662
	当期末残高		14,797,613

【継続企業の前提に関する注記】

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

次期の方針を決定する

【貸借対照表に関する注記】

確認済み

【損益計算書に関する注記】

確認済み

【株主資本等変動計算書に関する注記】

再調査をする

【税効果会計に関する注記】

特になし

【リースにより使用する固定資産に関する注記】

車両費残あり

【関連当事者との取引に関する注記】

特になし

【1株当たり情報に関する注記】

当期は未配当

【重要な後発事象に関する注記】

特になし

【その他の注記】

