

貸借対照表

2013年11月度

税抜 単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比	勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
現金	3,472,015	4,152,818	3,976,571	3,648,262	2.00	支払手形	16,399,556	0	0	16,399,556	8.99
当座預金	2,833,974	6,907,441	4,781,240	4,960,175	2.72	買掛金	55,923,227	11,739,987	14,892,256	59,075,496	32.37
普通預金	43,773,509	16,191,361	17,651,975	42,312,895	23.19	仕入債務合計	72,322,783	11,739,987	14,892,256	75,475,052	41.36
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	1.10	短期借入金	2,500,000	0	0	2,500,000	1.37
現金・預金合計	52,079,498	27,251,620	26,409,786	52,921,332	29.00	未払事業税等	860,000	0	0	860,000	0.47
受取手形	14,297,144	0	0	14,297,144	7.83	預り金	2,311,144	375,492	455,577	2,391,229	1.31
売掛金	40,284,607	17,227,066	16,721,957	40,789,716	22.35	割引手形	3,800,000	0	0	3,800,000	2.08
貸倒引当金(売)	-480,000	0	0	-480,000	-0.26	仮受消費税	9,549,608	0	1,009,404	10,559,012	5.79
売上債権合計	54,101,751	17,227,066	16,721,957	54,606,860	29.92	他流動負債合計	19,020,752	375,492	1,464,981	20,110,241	11.02
有価証券合計	0	0	0	0	0.00	流動負債合計	91,343,535	12,115,479	16,357,237	95,585,293	52.38
商品	4,214,560	0	0	4,214,560	2.31	長期借入金	34,345,815	1,039,512	0	33,306,303	18.25
原材料	268,250	0	0	268,250	0.15	固定負債合計	34,345,815	1,039,512	0	33,306,303	18.25
仕掛品	378,630	0	0	378,630	0.21	負債合計	125,689,350	13,154,991	16,357,237	128,891,596	70.63
貯蔵品	35,000	0	0	35,000	0.02	資本金	10,000,000	0	0	10,000,000	5.48
棚卸資産合計	4,896,440	0	0	4,896,440	2.68	資本合計	10,000,000	0	0	10,000,000	5.48
立替金	45,858	0	9,877	35,981	0.02	新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
短期貸付金	300,000	0	0	300,000	0.16	資本準備金	5,000,000	0	0	5,000,000	2.74
仮受消費税	7,829,669	2,223,880	0	10,053,549	5.51	資本準備金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	2.74
他流動資産合計	8,175,527	2,223,880	9,877	10,389,530	5.69	その他資本剩余金合計	0	0	0	0	0.00
流動資産合計	119,253,216	46,702,566	43,141,620	122,814,162	67.30	資本剩余金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	2.74
建物	22,984,800	0	0	22,984,800	12.60	利益準備金	3,000,000	0	0	3,000,000	1.64
附属設備	1,036,705	0	0	1,036,705	0.57	利益準備金合計	3,000,000	0	0	3,000,000	1.64
機械装置	2,543,185	0	0	2,543,185	1.39	別途積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	1.10
車両運搬具	4,450,036	0	0	4,450,036	2.44	任意積立金合計	2,000,000	0	0	2,000,000	1.10
工具器具備品	1,741,494	0	0	1,741,494	0.95	繰越利益	18,089,618	0	0	18,089,618	9.91
一括償却資産	320,000	0	0	320,000	0.18	当期純損益金額	15,144,419		358,700	15,503,119	8.50
減価累計額	-4,356,049	0	0	-4,356,049	-2.39	繰越利益剩余金合計	33,234,037	0	358,700	33,592,737	18.41
土地	25,000,000	0	0	25,000,000	13.70	その他利益剩余金合計	35,234,037	0	358,700	35,592,737	19.50
有形固定資産計	53,720,171	0	0	53,720,171	29.44	利益剩余金合計	38,234,037	0	358,700	38,592,737	21.15
電話加入権	150,000	0	0	150,000	0.08	自己株式合計	0	0	0	0	0.00
ソフトウェア	400,000	0	0	400,000	0.22	自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
無形固定資産計	550,000	0	0	550,000	0.30	株主資本合計	53,234,037	0	358,700	53,592,737	29.37
投資有価証券	3,000,000	0	0	3,000,000	1.64	評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
出資金	500,000	0	0	500,000	0.27	新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
敷金	700,000	0	0	700,000	0.38	純資産合計	53,234,037	0	358,700	53,592,737	29.37
差入保証金	1,200,000	0	0	1,200,000	0.66	負債・純資産合計	178,923,387	13,154,991	16,715,937	182,484,333	100.00
投資その他の資産合計	5,400,000	0	0	5,400,000	2.96						
固定資産合計	59,670,171	0	0	59,670,171	32.70						
緑延資産合計	0	0	0	0	0.00						

貸借対照表

2013年 11月度

税抜 単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
資産合計	178,923,387	46,702,566	43,141,620	182,484,333	100.00

損益計算書

2013年11月度

税抜 単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	対売上比
売上高	191,256,765	0	19,625,274	210,882,039	100.00
売上高合計	191,256,765	0	19,625,274	210,882,039	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
仕入高	113,251,684	8,773,395	0	122,025,079	57.86
当期商品仕入高	113,251,684	8,773,395	0	122,025,079	57.86
合計	113,251,684	8,773,395	0	122,025,079	57.86
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
商品売上原価	113,251,684	8,773,395	0	122,025,079	57.86
期首製品棚卸高	0	0	0	0	0.00
当期製品製造原価	25,595,841	5,519,258	0	31,115,099	14.75
合計	25,595,841	5,519,258	0	31,115,099	14.75
期末製品棚卸高	0	0	0	0	0.00
製品売上原価	25,595,841	5,519,258	0	31,115,099	14.75
売上原価	138,847,525	14,292,653	0	153,140,178	72.62
売上総損益金額	52,409,240		5,332,621	57,741,861	27.38
役員報酬	6,400,000	800,000	0	7,200,000	3.41
給料手当	9,517,400	1,278,100	0	10,795,500	5.12
賞与	3,245,000	0	0	3,245,000	1.54
法定福利費	1,793,194	308,225	43,945	2,057,474	0.98
福利厚生費	144,519	1,830	0	146,349	0.07
荷造運賃	2,931,232	256,096	0	3,187,328	1.51
広告宣伝費	4,189,524	0	0	4,189,524	1.99
交際費	511,983	260,001	0	771,984	0.37
旅費交通費	1,275,478	132,802	0	1,408,280	0.67
通信費	793,889	84,307	0	878,196	0.42
消耗品費	141,121	7,235	0	148,356	0.07
事務用品費	83,956	0	0	83,956	0.04
修繕費	129,525	50,477	0	180,002	0.09
水道光熱費	711,525	96,664	0	808,189	0.38
支払手数料	348,240	57,220	0	405,460	0.19
車両費	770,704	96,355	0	867,059	0.41
地代家賃	2,980,005	425,715	0	3,405,720	1.61
リース料	117,005	16,715	0	133,720	0.06
保険料	322,000	46,000	0	368,000	0.17
租税公課	178,400	0	0	178,400	0.08
販売管理費計	36,584,700	3,917,742	43,945	40,458,497	19.19
営業損益金額	15,824,540		1,458,824	17,283,364	8.20

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	対売上比
受取利息	3,328	0	0	3,328	0.00
受取配当金	800	0	0	800	0.00
営業外収益合計	4,128	0	0	4,128	0.00
支払利息	674,626	78,824	0	753,450	0.36
割引料	8,000	0	0	8,000	0.00
営業外費用合計	682,626	78,824	0	761,450	0.36
経常損益金額	15,146,042		1,380,000	16,526,042	7.84
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	15,146,042		1,380,000	16,526,042	7.84
法人税等	1,623	1,021,300	0	1,022,923	0.49
当期純損益金額	15,144,419		358,700	15,503,119	7.35