

決 算 報 告 書

第 32 期

自 平成 26年 4月 1日

至 平成 27年 3月31日

有限会社 権田商事

東京都大田区羽田4丁目10番6号

貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産			
1 現	金	263,240	
2 当 座	預 金	334,178	
3 普 通	さ わ や か	14,536,007	
4 三 菱	東 京 大 森	4,251,733	
5 三 菱	東 京 蒲 田	10,585,607	
6 積 立	預 金	2,400,000	
7 売 掛	金	37,074,231	
8 商 品		511,660	
9 前 渡	金	1,625,000	
10 立 替	金	63,000	
11 仮 払	金	1,386,000	
12 前 払	費 用	714,098	
	流 動 資 産 合 計		73,744,754
II 固 定 資 産			
1 有 形 固 定 資 産			
1 建 物		4,917,436	
2 構 築 物		356,739	
3 車 両 運 搬 具		16,150,436	
4 什 器 備 品		184,748	
	有 形 固 定 資 産 合 計	21,609,359	
2 無 形 固 定 資 産			
1 電 話 加 入 権		145,800	
2 借 地 権		2,448,000	
3 ソ フ ト 勘 定		1	
	無 形 固 定 資 産 合 計	2,593,801	
3 投 資 そ の 他 の 資 産			
1 出 資 金		110,000	
2 保 証 金		2,000,000	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	2,110,000	
	固 定 資 産 合 計		26,313,160
III 繰 延 資 産			
1 敷	金	750,000	
	繰 延 資 産 合 計		750,000
	資 産 合 計		100,807,914

負債の部

I 流動負債

1 未払金	16,174,004
2 源泉預り金	956,712
3 住民税預り金	354,700
4 未払消費税等	5,806,200

流動負債合計

23,291,616

II 固定負債

1 借入金	51,200,771
-------	------------

固定負債合計

51,200,771

負債合計

74,492,387

純資産の部

I 株主資本

1 資本金	3,000,000	3,000,000
2 利益剰余金		
(1) 利益準備金	750,000	
(2) その他利益剰余金		
1 別途積立金	3,000,000	
2 繰越利益剰余金	19,565,527	

利益剰余金合計

23,315,527

株主資本合計

26,315,527

純資産合計

26,315,527

負債・純資産合計

100,807,914

損 益 計 算 書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

I 売	上	高			
	1 売		上	323,793,885	
	2 売	上	値 引	193,276	323,600,609
II 売	上	原	価		
	1 仕		入	1,968,750	
	2 当期製品製造原価			△511,660	1,457,090
			売 上 総 利 益		322,143,519
III 販売費及び一般管理費					
	1 給	料	手 当	113,388,428	
	2 法	定	福 利 費	1,671,793	
	3 福	利	厚 生 費	2,426,844	
	4 広	告	宣 伝 費	711,007	
	5 運		搬 費	96,335	
	6 旅	費	交 通 費	5,181,063	
	7 接	待	交 際 費	531,241	
	8 通		信 費	1,452,155	
	9 水	道	光 熱 費	1,005,335	
	10 租	税	公 課	18,121,946	
	11 消	耗	品 費	17,300,603	
	12 事	務	用 品 費	589,259	
	13 賃		借 料	11,074,836	
	14 修		繕 費	9,438,486	
	15 保		険 料	5,380,400	
	16 支	払	手 数 料	251,997	
	17 減	価	償 却 費	11,962,597	
	18 廃		棄 料	89,508,425	
	19 仲	介	手 数 料	9,637,555	
	20 リ	一	ス 料	3,884,324	
	21 外		注 費	4,085,376	
	22 雑		費	3,276,782	310,976,787
			営 業 利 益		11,166,732
IV 営	業	外	収 益		
	1 受	取	利 息	3,469	
	2 受	取	配 当 金	3,502	6,971
V 営	業	外	費 用		
	1 支	払	利 息	261,782	261,782
			経 常 利 益		10,911,921
VI 特	別	利	益		

1 前期損益修正益	<u>115,970</u>	115,970
VII 特別損失		
1 前期損益修正損	<u>26,438</u>	<u>26,438</u>
税引前当期純利益		<u>11,001,453</u>
当期純利益		<u><u>11,001,453</u></u>

製造原価報告書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月31日

(単位：円)

I 材	料	費		
	1 期	末	材	料
				511,660
			当期総製造費用	△511,660
			当期製品製造原価	△511,660

株主資本等変動計算書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月31日
(単位：円)

	株主資本										純資産合計
	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本 合計	純資産合計	
	資本金	資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	利益剰余金 合計		利益剰余金 合計				
					その他資本 剰余金	任意積立金		その他利益剰余金	繰越利益剰余金		
当期首残高	3,000,000			750,000	3,000,000	8,564,074			12,314,074		15,314,074
当期変動額											
当期純利益						11,001,453			11,001,453		11,001,453
当期変動額合計	0			0	0	11,001,453			11,001,453		11,001,453
当期末残高	3,000,000			750,000	3,000,000	19,565,527			23,315,527		26,315,527

[任意積立金の内訳]

別途積立金	3,000,000
当期首残高	3,000,000
当期変動額	0
当期末残高	3,000,000

個 別 注 記 表

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月31日

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法

②無形固定資産

定率法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

別紙の通り報告致します。

平成 27年 5月25日

有限会社 権田商事

代表取締役

権 田 秀 之