

決算報告書

第 33 期

自 平成 27年 4月 1日

至 平成 28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 28年 3月31日 現在

(単位：円)

## 資 産 の 部

I 流 動 資 産			
1 現 金		842,012	
2 当 座 預 金		2,940,737	
3 普 通 さ わ や か		15,936,086	
4 三 菱 東 京 大 森		2,385,633	
5 三 菱 東 京 蒲 田		12,124,953	
6 積 立 預 金		3,000,000	
7 売 掛 金		44,512,393	
8 商 品		389,450	
9 前 渡 金		1,430,000	
10 仮 払 金		1,386,000	
11 前 払 費 用		602,145	
12 預 託 金		10,440	
	流動資産合計		85,559,849
II 固 定 資 産			
1 有 形 固 定 資 産			
1 建 物		4,619,607	
2 構 築 物		271,688	
3 車 両 運 搬 具		14,889,125	
4 什 器 備 品		5	
	有形固定資産合計		19,780,425
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		24,484,226
III 繰 延 資 産			
1 敷 金		750,000	
	繰延資産合計		750,000
	資 産 合 計		<u>110,794,075</u>

負債の部

I 流動負債

1 未払金	17,126,784
2 未払法人税等	993,900
3 前受金	144,107
4 源泉預り金	383,095
5 住民税預り金	409,000
6 未払消費税等	<u>2,933,800</u>

流動負債合計

21,990,686

II 固定負債

1 借入金	<u>49,435,431</u>
-------	-------------------

固定負債合計

49,435,431

負債合計

71,426,117

純資産の部

I 株主資本

1 資本金	<u>3,000,000</u>	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	<u>32,617,958</u>	

利益剰余金合計

36,367,958

株主資本合計

39,367,958

純資産合計

39,367,958

負債・純資産合計

110,794,075

# 損 益 計 算 書

自 平成 27年 4月 1日  
至 平成 28年 3月31日

(単位：円)

I 売	上	高							
	1 売	上		341,109,992				341,109,992	
II 売	上	原	価						
	1 期	首	商 品 棚 卸	511,660					
	2 仕		入	1,854,616					
	3 廃	棄	料	92,681,402					
	4 仲	介	手 数 料	11,357,750					
	5 消	耗	品 費	950,382					
	6 車	両	燃 料 費	14,428,830					
	7 旅	費	交 通 費	7,665,987					
	8 車	両	費	10,322,298					
	9 減	価	償 却 費	12,486,054					
	10 外		注 費	6,601,177					
	合		計	158,860,156					
	11 期	末	商 品 棚 卸 高	389,450				158,470,706	
			売 上 総 利 益					182,639,286	
III	販売費及び一般管理費								
	1 役	員	報 酬	26,400,000					
	2 給	料	手 当	79,354,282					
	3 賞	与	手 当	5,240,000					
	4 法	定	福 利 費	9,111,339					
	5 福	利	厚 生 費	4,094,453					
	6 広	告	宣 伝 費	1,341,033					
	7 運		搬 費	585,669					
	8 接	待	交 際 費	245,085					
	9 通		信 費	2,780,173					
	10 水	道	光 熱 費	1,037,626					
	11 租	税	公 課	13,216,395					
	12 事	務	用 品 費	314,187					
	13 賃		借 料	11,465,496					
	14 修		繕 費	862,942					
	15 保		險 料	5,705,470					
	16 支	払	手 数 料	3,729,736					
	17 リ	一	ス 料	5,955,835					
	18 会		議 費	115,925					
	19 諸		会 費	381,560					
	20 雑		費	3,655,504				175,592,710	
			営 業 利 益					7,046,576	

IV 營業外收益		
1 受取利息	4,907	
2 受取配当金	3,502	
3 雜収入	<u>341,112</u>	349,521
V 營業外費用		
1 支払利息	<u>290,176</u>	<u>290,176</u>
經常利益		7,105,921
VI 特別利益		
1 前期損益修正益	<u>6,940,410</u>	<u>6,940,410</u>
税引前当期純利益		14,046,331
法人税等		<u>993,900</u>
当期純利益		<u><u>13,052,431</u></u>

# 株主資本等変動計算書

自 平成 27年 4月 1日  
至 平成 28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	利益剰余金 合計		
	資本金	資本剰余金 その他資本 剰余金		利益準備金	その他利益剰余金		繰越利益剰余金					
		資本準備金	任意積立金		任意積立金	繰越利益剰余金						
当期首残高	3,000,000			750,000	3,000,000	19,565,527				23,315,527		26,315,527
当期変動額												
当期純利益						13,052,431				13,052,431		13,052,431
当期変動額合計	0			0	0	13,052,431				13,052,431		13,052,431
当期末残高	3,000,000			750,000	3,000,000	32,617,958				36,367,958		39,367,958

[ 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 27年 4月 1日

至 平成 28年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 継続企業の前提に関する注記

3. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(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

定額法

(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。

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 3,000株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 3,000株

合計（発行済株式）

前期末株式数（発行済株式） 3,000株

当期増加株式数（発行済株式） 0株

当期減少株式数（発行済株式） 0株

当期末株式数（発行済株式） 3,000株

別紙の通り報告致します。

平成 28年 5月26日

有限会社 権田商事

代表取締役

権 田 秀 之