

貸借対照表

2005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
現金	3,472,015	4,152,818	3,976,571	3,648,262	2.00
当座預金	2,833,974	6,907,441	4,781,240	4,960,175	2.72
普通預金	43,773,509	16,191,361	17,651,975	42,312,895	23.19
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	1.10
現金・預金合計	52,079,498	27,251,620	26,409,786	52,921,332	29.00
受取手形	14,297,144	0	0	14,297,144	7.83
売掛金	40,284,607	17,227,066	16,721,957	40,789,716	22.35
貸倒引当金(売)	-480,000	0	0	-480,000	-0.26
売上債権合計	54,101,751	17,227,066	16,721,957	54,606,860	29.92
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
商材	4,214,560	0	0	4,214,560	2.31
原料	268,250	0	0	268,250	0.15
仕掛品	378,630	0	0	378,630	0.21
貯蔵品	35,000	0	0	35,000	0.02
棚卸資産合計	4,896,440	0	0	4,896,440	2.68
立替金	45,858	0	9,877	35,981	0.02
短期貸付金	300,000	0	0	300,000	0.16
仮払消費税	7,829,669	2,223,880	0	10,053,549	5.51
他流動資産合計	8,175,527	2,223,880	9,877	10,389,530	5.69
流動資産合計	119,253,216	46,702,566	43,141,620	122,814,162	67.30
建物	22,984,800	0	0	22,984,800	12.60
附属設備	1,036,705	0	0	1,036,705	0.57
機械装置	2,543,185	0	0	2,543,185	1.39
車両運搬具	4,450,036	0	0	4,450,036	2.44
工具器具備品	1,741,494	0	0	1,741,494	0.95
一括償却資産	320,000	0	0	320,000	0.18
減価累計額	-4,356,049	0	0	-4,356,049	-2.39
土地	25,000,000	0	0	25,000,000	13.70
有形固定資産計	53,720,171	0	0	53,720,171	29.44
電話加入権	150,000	0	0	150,000	0.08
ソフトウェア	400,000	0	0	400,000	0.22
無形固定資産計	550,000	0	0	550,000	0.30
投資有価証券	3,000,000	0	0	3,000,000	1.64
出資金	500,000	0	0	500,000	0.27
敷金	700,000	0	0	700,000	0.38
差入保証金	1,200,000	0	0	1,200,000	0.66
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
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	178,923,387	46,702,566	43,141,620	182,484,333	100.00

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
支払手形	16,399,556	0	0	16,399,556	8.99
買掛金	55,923,227	11,739,987	14,892,256	59,075,496	32.37
仕入債務合計	72,322,783	11,739,987	14,892,256	75,475,052	41.36
短期借入金	2,500,000	0	0	2,500,000	1.37
未払事業税等	860,000	0	0	860,000	0.47
預り金	2,311,144	375,492	455,577	2,391,229	1.31
割引手形	3,800,000	0	0	3,800,000	2.08
仮受消費税	9,549,608	0	1,009,404	10,559,012	5.79
他流動負債合計	19,020,752	375,492	1,464,981	20,110,241	11.02
流動負債合計	91,343,535	12,115,479	16,357,237	95,585,293	52.38
長期借入金	34,345,815	1,039,512	0	33,306,303	18.25
固定負債合計	34,345,815	1,039,512	0	33,306,303	18.25
負債合計	125,689,350	13,154,991	16,357,237	128,891,596	70.63
資本金	10,000,000	0	0	10,000,000	5.48
資本金合計	10,000,000	0	0	10,000,000	5.48
新株払込・申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金	5,000,000	0	0	5,000,000	2.74
資本準備金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	2.74
他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	2.74
利益準備金	3,000,000	0	0	3,000,000	1.64
利益準備金合計	3,000,000	0	0	3,000,000	1.64
別途積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	1.10
任意積立金合計	2,000,000	0	0	2,000,000	1.10
当期末処分損益	33,234,037	0	358,700	33,592,737	18.41
(うち当期純損益)	15,144,419	0	358,700	15,503,119	8.50
利益剰余金合計	38,234,037	0	358,700	38,592,737	21.15
土地再評価差額金合計	0	0	0	0	0.00
株式等評価差額金合計	0	0	0	0	0.00
自己株払込・申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
資本合計	53,234,037	0	358,700	53,592,737	29.37
負債・資本合計	178,923,387	13,154,991	16,715,937	182,484,333	100.00

損益計算書

2005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	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	15,824,540		1,458,824	17,283,364	8.20
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	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	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

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	対売上比
当期純損益	15,144,419		358,700	15,503,119	7.35
前期繰越損益	18,089,618	0	0	18,089,618	8.58
当期末処分損益	33,234,037		358,700	33,592,737	15.93

製造原価明細

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	対売上比
[製]材料仕入高	19,784,577	4,083,811	0	23,868,388	11.32
合計	19,784,577	4,083,811	0	23,868,388	11.32
材料費合計	19,784,577	4,083,811	0	23,868,388	11.32
[製]賞与	650,000	0	0	650,000	0.31
[製]法定福利費	312,815	43,945	0	356,760	0.17
[製]福利厚生費	20,910	0	0	20,910	0.01
労務費合計	983,725	43,945	0	1,027,670	0.49
[製]外注加工費	2,846,670	1,138,096	0	3,984,766	1.89
[製]旅費交通費	52,003	7,429	0	59,432	0.03
[製]通信費	237,437	32,980	0	270,417	0.13
[製]消耗品費	201,920	7,667	0	209,587	0.10
[製]消耗工具費	45,430	0	0	45,430	0.02
[製]修繕費	80,953	28,572	0	109,525	0.05
[製]水道光熱費	298,958	24,734	0	323,692	0.15
[製]地代家賃	766,668	109,524	0	876,192	0.42
[製]賃借料	297,500	42,500	0	340,000	0.16
製造経費合計	4,827,539	1,391,502	0	6,219,041	2.95
総製造費用	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
当期製品製造原価	25,595,841	5,519,258	0	31,115,099	14.75