

第 1 1 期

# 決 算 報 告 書

平成 23 年 10 月 1 日から

平成 24 年 9 月 30 日まで

有 限 会 社 赤 土



U51521

# 貸借対照表

平成24年 9月30日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
I 流動資産 (	45,192,181)	I 流動負債 (	22,956,152)
現金・預金	13,204,999	買掛金	6,131,744
売掛金	26,255,550	未払金	5,944,531
たな卸資産	2,940,000	未払法人税等	2,557,900
前払費用	2,584,746	未払消費税	1,462,200
繰延税金資産	132,600	前払受取金	6,837,600
立替金	74,286		22,177
II 固定資産 (		II 固定負債 (	
有形固定資産 (	70,768,138)	長期借入金	77,743,992)
建物	60,077,581)	長期未払金	69,625,000
構築物	10,997,027		8,118,992
機械・装置	285,508		
車両・運搬具	432,085		
土地	3,084,406		
リース資産	44,406,558		
	871,997		
無形固定資産 (	0)	負債の部合計 (	100,700,144)
投資その他の資産 (	10,690,557)	純 資 産 の 部	
投資有価証券	1,649,664	I 株 主 資 本 (	15,260,175)
保険積立金	120,568	1. 資 本 金	3,000,000
長期貸付金	4,811,735	2. 資 本 剰 余 金 (	0)
長期前払費用	3,108,590	3. 利 益 剰 余 金 (	12,260,175)
保証金	1,000,000	(1)その他利益剰余金 (	12,260,175)
		繰越利益剰余金	12,260,175
III 繰延資産 (	0)	II 評価・換算差額等 (	0)
		III 新株予約権 (	0)
資産の部合計	115,960,319	純資産の部合計	15,260,175
		負債・純資産の部合計	115,960,319

I 売上高	144,038,798	144,038,798	
売上引・戻り高		8,100	144,030,698
II 売上原価		0	
期首たな卸高		84,538,191	
当期製品製造原価		84,538,191	
合計		0	84,538,191
期末たな卸高			59,492,507
売上総利益			
III 販売費及び一般管理費		49,907,291	49,907,291
販売費・一般管理費			9,585,216
営業利益			
IV 営業外収益		2,479	
受取利息		679,667	682,146
雑収入			
V 営業外費用		1,808,372	1,808,372
支払利息			
経常利益			8,458,990
VI 特別利益		0	0
特別利益			
VII 特別損失		47,305	
固定資産除却損		70,000	117,305
その他特別損失			
税引前当期純利益			8,341,685
法人税、住民税及び事業税		2,560,177	
法人税等調整額		-120,408	2,439,769
当期純利益			5,901,916

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成23年10月 1日から  
平成24年 9月30日まで

(単位 円)

送達報酬	136,345
役員福利費	23,900,000
法定厚生償却費	6,878,145
減価償却費	458,135
地代家賃	1,626,252
修繕費	347,240
事務用品費	629,457
水道光熱費	23,201
租税公課	1,062,259
接待交際費	751,768
保険料	1,188,575
備品・消耗品費	4,195,871
管理諸費	2,979,148
新聞図書費	2,510,784
雑費	2,724,228
合 計	20,382
	475,501
	49,907,291

製造原価報告書

平成23年10月 1日から  
平成24年 9月30日まで

(単位 円)

I 材料費	
期首材料たな卸高	500,000
材料仕入高	28,507,083
合 計	29,007,083
期末材料たな卸高	500,000
当期材料費	28,507,083
II 労務費	
賃金	19,955,371
賞与	810,000
当期労務費	20,765,371
III 経費	
現場経費	15,729
外注加工費	34,458,402
減価償却費	1,181,606
当期経費	35,655,737
当期総製造費用	84,928,191
期首仕掛品たな卸高	2,050,000
合 計	86,978,191
期末仕掛品たな卸高	2,440,000
当期製品製造原価	84,538,191

たな卸資産の計算内訳

平成24年 9月30日現在

(単位 円)

原材料	500,000
仕掛品(半成品)	2,440,000
合 計	2,940,000

## 株主資本等変動計算書

有限会社 赤土

平成23年10月1日から  
平成24年9月30日まで  
(単位 円)

I 株主資本			
1. 資本金	当期首残高		3,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>3,000,000</u>
2. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		6,358,259
	当期変動額		
	当期純利益	5,901,916	5,901,916
	当期末残高		<u>12,260,175</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高		6,358,259
	当期変動額		
	当期純利益	5,901,916	5,901,916
	当期末残高		<u>12,260,175</u>
株主資本合計	当期首残高		9,358,259
	当期変動額		
	当期純利益	5,901,916	5,901,916
	当期末残高		<u>15,260,175</u>
II 評価・換算差額等	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新株予約権	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計	当期首残高		9,358,259
	当期変動額		
	当期純利益	5,901,916	5,901,916
	当期末残高		<u>15,260,175</u>

個別注記表

平成23年10月1日から  
平成24年9月30日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
2. 有価証券の評価基準及び評価方法
  - (1) その他有価証券  
移動平均法による原価法を採用しております。
3. たな卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による低価法を採用しております。
4. 固定資産の減価償却方法
  - (1) 有形固定資産  
法人税法の規定に基づく定率法及び旧定率法を採用しております。  
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法  
平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。
5. 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。
6. 税効果会計の適用  
法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 17,547,730円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 60株

IV. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産・負債の発生原因別内訳  
繰延税金資産の内訳  
未払事業税 132,600円

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、254,336.25円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、98,365.26円であります。

以上