

第 1 2 期

決 算 報 告 書

平成 2 4 年 1 0 月 1 日から

平成 2 5 年 9 月 3 0 日まで

有 限 会 社 赤 土

貸借対照表

平成25年 9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産 (24,202,285)	I 流 動 負 債 (8,354,595)
現 金 及 び 預 金	5,686,531	買 掛 金	5,491,100
売 上 掛 金	11,865,455	未 払 金	1,649,974
た り 振 込 金	4,240,000	未 払 法 人 税 等	38,800
未 収 入 金	1,208,867	未 払 消 費 税 等	1,124,300
立 替 金	1,192,400	預 り 金	37,821
	9,032	前 受 収 益	12,600
II 固 定 資 産 (72,235,347)	II 固 定 負 債 (72,487,324)
有 形 固 定 資 産 (62,527,827)	長 期 借 入 金	65,985,000
建 築 物	14,596,007	長 期 未 払 金	6,502,324
機 械 及 び 装 置	244,967		
車 両 運 搬 具	17,790		
土 地	2,652,108		
リ ー ス 資 産	44,406,558		
	610,397		
無 形 固 定 資 産 (0)	負 債 の 部 合 計	80,841,919
		(純 資 産 の 部)	
投 資 其 他 の 資 産 (9,707,520)	I 株 主 資 本 (15,595,713)
保 険 積 立 金	129,617	1. 資 本 金	3,000,000
長 期 貸 付 金	4,550,971	2. 資 本 剰 余 金 (0)
長 期 前 払 費 用	4,026,932	3. 利 益 剰 余 金 (12,595,713)
保 証 金	1,000,000	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (12,595,713)
		繰 越 利 益 剰 余 金	12,595,713
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	96,437,632	純 資 産 の 部 合 計	15,595,713
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	96,437,632

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高	146,134,966	146,134,966	146,128,066
売上戻り		△ 6,900	
II 売上原価		90,880,710	90,880,710
前期製品製造原価		0	
期末たな卸		90,880,710	
売上総利益		0	55,247,356
III 販売費及び一般管理費		54,617,434	54,617,434
営業利益			629,922
IV 営業外収益		2,102	
雑収入		1,455,838	1,457,940
V 営業外費用		1,932,007	
支払利息		16,930	1,948,937
経常利益			138,925
VI 特別利益		475,538	475,538
投資有価証券売却益			
VII 特別損失		20,701	20,701
固定資産除却損			
税引前当期純利益			593,762
法人税、住民税及び事業税		125,624	
法人税等調整額		132,600	258,224
当期純利益			335,538

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成24年10月 1日から
平成25年 9月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
送達費	232,631
役員報酬	26,885,000
法定福利費	5,210,353
厚生償却	111,718
代家賃	2,166,066
事務用品	556,768
消耗品	2,713,792
通信費	59,269
水道光熱費	1,600,550
租税公課	764,743
待交際	970,800
保険料	50,000
備品消耗品	4,323,678
管理諸費	3,139,993
新聞図書費	2,490,919
雑費	2,751,530
	23,487
	566,137
合 計	54,617,434

製造原価報告書

平成24年10月 1日から
平成25年 9月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 材料費	
期首材料たな卸高	500,000
材料仕入高	29,934,264
合計高	30,434,264
期末材料たな卸高	500,000
当期材料費	29,934,264
II 労務費	
労賃賞当	18,521,400
期労務費	300,000
合計	18,821,400
III 経場経費	
現注加工	13,912
外減価却	41,582,671
当期経費	1,828,463
合計	43,425,046
当期総製造費用	92,180,710
期首仕掛品たな卸高	2,440,000
合計	94,620,710
期末仕掛品たな卸高	3,740,000
当期製品製造原価	90,880,710

たな卸資産の計算内訳

平成25年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額
原材料	500,000
仕掛品(半成品)	3,740,000
合 計	4,240,000

株主資本等変動計算書

有限会社 赤土

平成24年10月1日から
平成25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			12,260,175
当期首残高			12,260,175
当期変動額			
当期純利益	335,538	335,538	
当期末残高	<u>335,538</u>	<u>335,538</u>	<u>12,595,713</u>
その他利益剰余金合計			
当期首残高			12,260,175
当期変動額			
当期純利益	335,538	335,538	
当期末残高	<u>335,538</u>	<u>335,538</u>	<u>12,595,713</u>
株主資本合計			
当期首残高			15,260,175
当期変動額			
当期純利益	335,538	335,538	
当期末残高	<u>335,538</u>	<u>335,538</u>	<u>15,595,713</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			15,260,175
当期変動額			
当期純利益	335,538	335,538	
当期末残高	<u>335,538</u>	<u>335,538</u>	<u>15,595,713</u>

個別注記表

平成24年10月1日から
平成25年9月30日まで

I. 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。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

III. 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

20,528,101円

IV. 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

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、259,928.55円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、5,592.30円であります。

以上