

第 1 3 期

決 算 報 告 書

平成 2 5 年 1 0 月 1 日から

平成 2 6 年 9 月 3 0 日まで

有 限 会 社 赤 土



TKC

W99261

(単位:円)

科 目	金 額		
I 売上高 売上引戻り	178,871,172	△ 178,871,172 17,138	178,854,034
II 売上原価 期首たな卸高 当期製品製造原価 合期末たな卸計高 売上総利益		0 118,140,136 118,140,136 0	118,140,136 60,713,898
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営業利益		58,850,913	58,850,913 1,862,985
IV 営業外収益 受雑収入		3,638 1,793,383	1,797,021
V 営業外費用 支払売却却 利息損		1,972,516 105,630	2,078,146
経常利益			1,581,860
VI 特別利益修正 前期損益		448,920	448,920
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益			2,030,780
法人税、住民税及び事業税		634,031	634,031
当期純利益			1,396,749

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成25年10月 1日から
平成26年 9月 30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
送達費	7,510
役員報酬	27,549,000
福利費	5,833,132
厚生職費	13,889
減価償却費	3,000,000
地価代	1,689,640
修繕費	466,062
事務用品	893,460
水道光熱費	114,738
租税公課	1,516,889
寄附金	889,557
接待交際費	1,136,600
保険料	90,000
備品消耗品	4,136,214
管理諸費	3,111,063
倒閉償却費	3,422,689
雑費	3,794,428
雑費	3,204
雑費	82,000
雑費	1,100,838
合 計	58,850,913

製造原価報告書

平成25年10月 1日から
平成26年 9月 30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 材料	500,000
期首材料たな卸高	25,250,843
材料仕入高	25,750,843
期末材料たな卸高	500,000
当期材料費	25,250,843
II 労務	17,685,144
賃賞金	1,050,000
当期労務費	18,735,144
III 経外減当期	68,361,312
注加工費	5,432,837
価償却費	73,794,149
当期総製造費用	117,780,136
期首仕掛品たな卸高	3,740,000
期末仕掛品たな卸高	121,520,136
当期製品製造原価	3,380,000
	118,140,136

たな卸資産の計算内訳

平成26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)	3,380,000
合 計	3,880,000

株主資本等変動計算書

平成25年10月 1日から
平成26年 9月30日まで
(単位：円)

有限会社 赤 土

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		12,595,713
	当期変動額		
	当期純利益	1,396,749	1,396,749
	当期末残高		<u>13,992,462</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高		12,595,713
	当期変動額		
	当期純利益	1,396,749	1,396,749
	当期末残高		<u>13,992,462</u>
株主資本合計	当期首残高		15,595,713
	当期変動額		
	当期純利益	1,396,749	1,396,749
	当期末残高		<u>16,992,462</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		15,595,713
	当期変動額		
	当期純利益	1,396,749	1,396,749
	当期末残高		<u>16,992,462</u>

個別注記表

平成25年10月 1日から
平成26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. 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。

2. 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。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

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

27,650,578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、283,207.70円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、23,279.15円であります。

以上