

決算報告書

第 22 期

自平成29年 4月 1日
至平成30年 3月31日

株式会社サンプル
東京都〇〇区△△町7-8

貸借対照表

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<<資産の部>>		<<負債の部>>	
【流動資産】		【流動負債】	
現金・預金	43,707,320	支払手形	550,000
受取手形	550,000	買掛金	1,385,000
売掛金	10,560,200	短期借入金	0
有価証券	206,385	未払税金	0
棚卸資産	2,465,000	その他流動負債	285,200
その他流動資産	682,500	流動負債 合計	2,220,200
貸倒引当金等	0	【固定負債】	
流動資産 合計	58,171,405	長期借入金	5,060,000
【固定資産】		固定負債 合計	5,060,000
有形固定資産		【引当金】	
建物	163,709	引当金	0
機械装置	0	引当金 合計	0
車両運搬具	3,676,571	<<負債の部 合計>>	7,280,200
工器具備品	226,201		
土地	0	<<純資産の部>>	
建設仮勘定	0	【株主資本】	
減価償却累計額	0	資本金	10,000,000
小 計	4,066,481	新株主申込証拠金	0
無形固定資産	0	資本剰余金	
投資等	0	資本準備金	0
貸倒引当金	0	その他資本剰余金	0
固定資産 合計	4,066,481	利益剰余金	
【繰延資産】		利益準備金	0
繰延資産	0	[その他利益剰余金]	
繰延資産 合計	0	別途積立金	0
		繰越利益剰余金	44,957,686
		自己株式	0
		自己株式申込証拠金	0
		株主資本 合計	54,957,686
		【評価・換算差額等】	
		他有価証券評価差額等	0
		評価・換算差額等 合計	0
		【新株予約権】	
		新株予約権	0
		新株予約権 合計	0
<<資産の部 合計>>	62,237,886	<<純資産の部 合計>>	54,957,686
		<<負債・純資産の部 合計>>	62,237,886

損益計算書

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
売上高	144,052,700	
売上値引	0	
小 計		144,052,700
【売上原価】		
期首棚卸高	2,650,000	
仕入高	21,050,500	
仕入値引	0	
他勘定振替	0	
製造原価	7,734,000	
期末棚卸高	-2,465,000	
小 計		28,969,500
売上総利益		115,083,200
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費	89,644,151	
小 計		89,644,151
営業利益		25,439,049
【営業外収益】		
受取利息	300	
受取配当金	0	
雑収入	500,000	
小 計		500,300
【営業外費用】		
支払利息	60,000	
割引料	0	
雑損失	0	
小 計		60,000
経常利益		25,879,349
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	0	
その他特別利益	0	
小 計		0
【特別損失】		
特別損失	0	
小 計		0
税引前当期純利益		25,879,349
法人税	0	
当期純利益		25,879,349

株式会社サンプル
 自 平成29年 4月 1日
 至 平成30年 3月31日

販売費及び管理費内訳書

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	18,000,000	
役員賞与	3,050,000	
給与手当	27,600,000	
賞 与	7,350,000	
退職金	0	
雑 給	7,200,000	
法定福利費	5,500,000	
福利厚生費	116,500	
賞与引当金繰入額	0	
退職引当金繰入額	0	
外注加工費	0	
荷造発送費	4,150,000	
広告宣伝費	504,000	
接待交際費	397,000	
会議費	49,600	
旅費交通費	1,133,950	
通信費	730,200	
車両維持費	0	
備品消耗品費	2,002,000	
事務消耗品費	32,180	
修繕費	0	
水道光熱費	1,717,000	
新聞図書費	75,600	
諸会費	0	
支払手数料	38,190	
保険料	696,000	
支払報酬	0	
寄付金	0	
開発費	0	
研修費	0	
減価償却費	1,055,071	
地代家賃	8,190,000	
賃借料	0	
リース料	0	
租税公課	56,860	
貸倒損失	0	
貸倒引当金額繰入額	0	
雑 費	0	
合計		89,644,151

株式会社サンプル
 自 平成29年 4月 1日
 至 平成30年 3月31日

製造原価報告書

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
【材料費】		
原材料仕入	0	
原材料仕入値引	0	
期首原材料棚卸高	0	
期末原材料棚卸高	0	
小 計		0
【労務費】		
役員報酬	0	
役員賞与	0	
給与手当	0	
賞 与	0	
退職金	0	
雑 給	1,860,000	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職引当金繰入額	0	
小 計		1,860,000
【製造経費】		
外注加工費	3,020,000	
荷造発送費	499,000	
修繕費	0	
電力費	0	
水道光熱費	555,000	
支払報酬	0	
研究開発費	0	
教育研修費	0	
地代家賃	1,800,000	
賃借料	0	
リース料	0	
租税公課	0	
雑 費	0	
小 計		5,874,000
<<当期総製造費用>>		7,734,000
【仕掛品】		
期首仕掛品棚卸高	0	
期末仕掛品棚卸高	0	
他勘定振替	0	
<<当期製品製造原価>>		7,734,000

株式会社サンプル
自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前期末残高	当期変動額	当期末残高	当期変動事由
【株主資本】				
資本金	10,000,000	0	10,000,000	
新株式申込証拠金	0	0	0	
資本剰余金				
資本準備金	0	0	0	
その他資本剰余金				
他法定準備金	0	0	0	
資本金及び準備金減少差異	0	0	0	
自己株処分差益	0	0	0	
利益剰余金				
利益準備金	0	0	0	
その他利益剰余金				
別途積立金	0	0	0	
繰越利益剰余金	19,078,337	25,879,349	44,957,686	当期純利益
自己株式	0	0	0	
自己株式申込証拠金	0	0	0	
【株主資本】	合計	29,078,337	54,957,686	
【評価・換算差額金等】				
他有価証券評価差額金	0	0	0	
繰延ヘッジ損益	0	0	0	
土地再評価差額金	0	0	0	
【評価・換算差額金等】	合計	0	0	
【新株予約権】				
新株予約権	0	0	0	
【新株予約権】	合計	0	0	
【純資産】	合計	29,078,337	54,957,686	

個別注記表

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

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。

1、重要な関係方針に係る事項に関する注記

(3) 消費税の会計処理は本則税込方式により処理しています。

2、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 2,668,519円

3、株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 1,000株

4、1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの当期純利益 25,879円34銭

(2) 1株当たりの純資産額 54,957円68銭

上記の通り報告いたします。

2018年 3月31日

株式会社サンプル

代表取締役 会計 太郎