

決算報告書

第 16 期

自平成23年 4月 1日
至平成24年 3月31日

株式会社サンプル
東京都 区 町7-8

貸借対照表

株式会社サンプル
平成24年 3月31日現在

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金・預金	21,705,765	支払手形	0
受取手形	2,521,000	買掛金	7,412,800
売掛金	5,260,200	短期借入金	400,000
有価証券	0	未払税金	0
棚卸資産	6,315,840	その他流動負債	343,500
その他流動資産	665,000	流動負債 合計	8,156,300
貸倒引当金等	0	【固定負債】	
流動資産 合計	36,467,805	長期借入金	3,860,000
【固定資産】		固定負債 合計	3,860,000
有形固定資産		【引当金】	
建 物	174,159	引当金	0
機械装置	0	引当金 合計	0
車両運搬具	901,477	負債の部 合計	12,016,300
工器具備品	59,025		
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	1,134,661	新株主申込証拠金	0
無形固定資産	0	資本剰余金	0
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	1,134,661	利益剰余金	0
【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	15,586,166
		自己株式	0
		自己株式申込証拠金	0
		株主資本 合計	25,586,166
		【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
		純資産の部 合計	25,586,166
資産の部 合計	37,602,466	負債・純資産の部 合計	37,602,466

損益計算書

株式会社サンプル
自平成23年 4月 1日
至平成24年 3月31日

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
売上高	117,294,600	
売上値引	0	
小 計		117,294,600
【売上原価】		
期首棚卸高	2,650,000	
仕入高	49,146,500	
仕入値引	0	
他勘定振替	0	
製造原価	13,772,320	
期末棚卸高	3,050,000	
小 計		62,518,820
売上総利益		54,775,780
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費	48,190,223	
小 計		48,190,223
営業利益		6,585,557
【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		7,025,857
【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		7,025,857
法人税	0	
当期純利益		7,025,857

販売費及び管理費内訳書

株式会社サンプル
自平成23年 4月 1日
至平成24年 3月31日

科 目	金 額	金 額
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	0	
役員賞与	0	
給与手当	27,600,000	
賞 与	4,140,000	
退職金	0	
雑 給	3,600,000	
法定福利費	2,435,000	
福利厚生費	112,300	
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	1,590,415	
広告宣伝費	512,600	
接待交際費	280,540	
会議費	50,920	
旅費交通費	266,240	
通信費	725,900	
車両維持費	0	
備品消耗品費	28,850	
事務消耗品費	0	
修繕費	5,250	
水道光熱費	532,790	
新聞図書費	83,090	
諸会費	0	
支払手数料	0	
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	883,468	
地代家賃	4,590,000	
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		48,190,223

製造原価報告書

株式会社サンプル
自平成23年 4月 1日
至平成24年 3月31日

科 目	金 額	金 額
【材料費】		
原材料仕入	8,654,210	
原材料仕入値引	0	
期首原材料棚卸高	3,564,850	
期末原材料棚卸高	3,265,840	
小 計		8,953,220
【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	0	
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		0
【製造経費】		
外注加工費	3,254,600	
荷造発送費	0	
修繕費	0	
電力費	0	
水道光熱費	0	
支払報酬	0	
研究開発費	0	
教育研修費	0	
地代家賃	0	
賃借料	0	
リース料	0	
租税公課	0	
雑 費	1,564,500	
小 計		4,819,100
<<当期総製造費用>>		13,772,320
【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>>		13,772,320

株式会社サンプル
自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

株主資本等変動計算書

	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	8,560,309	7,025,857	15,586,166	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			
	18,560,309	7,025,857	25,586,166	
【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	0	
【新株予約権】				
新株予約権	0	0	0	
【新株予約権】	合計			
	0	0	0	
【純資産】	合計			
	18,560,309	7,025,857	25,586,166	

個別注記表

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

1、経営企業の前提に関する注記

2、貸借対照表等に関する注記

(1)資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

無形固定資産

定率法

(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。

(4)その他

3、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

円

4、損益計算書に関する注記

5、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

0株

6、税効果会計に関する注記

7、リースにより使用する固定資産に関する注記

8、関連当事者との取引に関する注記

9、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

円

(2)1株当たりの純資産額

円

10、重要な後発事象に関する注記

11、その他の注記

上記の通り報告いたします。

2012年 3月31日

株式会社サンプル

代表取締役 会計太郎