

決算報告書

(第 27 期)

自 平成21年 4月 1日

至 平成22年 3月31日

株式会社 弥生トレーディング

貸借対照表

平成22年 3月31日 現在

株式会社 弥生トレーディング

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	89,805,333	【流動負債】	29,707,479
現金及び預金	54,545,404	支払手形	8,618,857
売掛金	33,358,769	買掛金	17,159,284
貸倒引当金	-380,000	短期借入金	500,000
商品	1,181,750	未払消費税等	1,176,000
半製品	282,440	預り金	2,253,338
原材料	312,830	【固定負債】	6,002,392
仕掛品	28,000	長期借入金	6,002,392
立替金	176,140	負債の部合計	35,709,871
未収収益	300,000	純 資 産 の 部	
【固定資産】	55,244,385	【株主資本】	109,339,847
【有形固定資産】	49,494,385	資本金	10,000,000
建物	21,634,800	資本剰余金	5,000,000
建物附属設備	483,408	資本準備金	5,000,000
機械装置	816,703	利益剰余金	94,339,847
車両運搬具	1,098,732	利益準備金	5,000,000
工具器具備品	280,742	その他利益剰余金	89,339,847
一括償却資産	180,000	別途積立金	2,000,000
土地	25,000,000	繰越利益剰余金	87,339,847
【無形固定資産】	350,000		
電話加入権	150,000		
ソフトウェア	200,000		
【投資その他の資産】	5,400,000	純資産の部合計	109,339,847
投資有価証券	3,000,000		
関係会社株式	500,000		
出資金	700,000		
関係会社出資金	1,200,000	負債及び純資産合計	145,049,718
資産の部合計	145,049,718		

損 益 計 算 書

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日

株式会社 弥生トレーディング

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	221,818,221	
売 上 高 合 計		221,818,221
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	124,072,079	
合 計	124,072,079	
商 品 売 上 原 価		124,072,079
当 期 製 品 製 造 原 価	33,255,899	
合 計	33,255,899	
製 品 売 上 原 価		33,255,899
売 上 原 価		157,327,978
売 上 総 利 益 金 額		64,490,243
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		38,875,690
営 業 利 益 金 額		25,614,553
【営業外収益】		
受 取 利 息	7,328	
受 取 配 当 金	800	
営 業 外 収 益 合 計		8,128
【営業外費用】		
支 払 利 息	167,245	
営 業 外 費 用 合 計		167,245
経 常 利 益 金 額		25,455,436
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		25,455,436
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		2,651,623
当 期 純 利 益 金 額		22,803,813

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日

株式会社 弥生トレーディング

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	6,400,000
給 料 手 当	8,534,900
賞 与	3,245,000
法 定 福 利 費	1,479,016
福 利 厚 生 費	146,349
荷 造 運 賃	3,187,338
広 告 宣 伝 費	4,189,524
接 待 交 際 費	771,984
旅 費 交 通 費	1,213,045
通 信 費	878,196
消 耗 品 費	148,356
事 務 用 消 耗 品 費	53,956
修 繕 費	180,002
水 道 光 熱 費	808,189
支 払 手 数 料	23,400
車 両 費	867,059
地 代 家 賃	5,234,296
リ ー ス 料	133,720
保 険 料	782,000
租 税 公 課	178,400
支 払 報 酬 料	380,960
雑 費	40,000
販売費及び一般管理費合計	38,875,690

製造原価報告書

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日

株式会社 弥生トレーディング

(単位： 円)

科 目	金 額	
【材料費】		
当期材料仕入高	23,868,388	
合 計	23,868,388	
材料費合計		23,868,388
【労務費】		
給料手当	2,140,800	
賞与	650,000	
法定福利費	356,760	
福利厚生費	20,910	
労務費合計		3,168,470
【製造経費】		
外注加工費	3,984,766	
旅費交通費	59,432	
通信費	270,417	
消耗品費	209,587	
消耗工具費	45,430	
修繕費	109,525	
水道光熱費	323,692	
地代家賃	876,192	
賃借料	340,000	
製造経費合計		6,219,041
総製造費用		33,255,899
合 計		33,255,899
当期製品製造原価		33,255,899

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日

株式会社 弥生トレーディング

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	前期末残高		10,000,000
	当期末残高		10,000,000
資 本 剰 余 金			
資 本 準 備 金	前期末残高		5,000,000
	当期末残高		5,000,000
資 本 剰 余 金 合 計	前期末残高		5,000,000
	当期末残高		5,000,000
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	前期末残高		5,000,000
	当期末残高		5,000,000
そ の 他 利 益 剰 余 金			
別 途 積 立 金	前期末残高		2,000,000
	当期末残高		2,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金	前期末残高		64,536,034
	当期変動額	当期純利益金額	22,803,813
	当期末残高		87,339,847
利 益 剰 余 金 合 計	前期末残高		71,536,034
	当期変動額		22,803,813
	当期末残高		94,339,847
株 主 資 本 合 計	前期末残高		86,536,034
	当期変動額		22,803,813
	当期末残高		109,339,847
純 資 産 の 部 合 計	前期末残高		86,536,034
	当期変動額		22,803,813
	当期末残高		109,339,847

重要な会計方針に係る事項に関する注記

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

満期保有目的の債券 償却原価法によっております。

その他有価証券 移動平均法による原価法によっております。

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っております。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物 定額法によっております。

その他の有形固定資産 定率法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

引当金の計上基準

貸倒引当金 一括評価金銭債権について、租税特別措置法に規定する中小企業等の貸倒引当金の特例に基づき計算した金額を計上しております。