

平成 25 年第 3 回定例会  
報告第 13 号関係

# 経営状況説明書

第 19 期

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

株式会社 いしこし





## 貸借対照表

株式会社 いしこし

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

### 資産の部

【流動資産】			
現金	金	947,340	
普通預金	金	13,591,940	
固定性預金	金	10,002,614	
商品	品	661,461	
預け商品	品	18,485	
未収入金	金	50,270	
	流動資産合計	25,272,110	25,272,110
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	物	14,054,222	
構築物	物	881,748	
車両運搬具		3	
工具器具備品		60,045	
	有形固定資産計	14,996,018	14,996,018
(無形固定資産)			
借地権		2,163,000	
	無形固定資産計	2,163,000	2,163,000
(投資その他の資産)			
出資金	金	25,000	
	投資その他の資産計	25,000	25,000
	固定資産合計	17,184,018	17,184,018
	資産合計	42,456,128	42,456,128

### 負債の部

【流動負債】			
買掛金	金	142,851	
未払費用		1,145,150	
未払法人税等		185,000	
未払消費税等		366,100	
預り金	金	400,199	
	流動負債合計	2,239,300	2,239,300
	負債合計	2,239,300	2,239,300

### 純資産の部

【株主資本】			
資本金	金		63,000,000

(利益剰余金)

利益準備金

378,000

その他の利益剰余金

繰越利益剰余金

△23,161,172

その他利益剰余金計

△23,161,172

利益剰余金合計

△22,783,172

株主資本計

40,216,828

純資産合計

40,216,828

負債・純資産合計

42,456,128

## 損 益 計 算 書

株式会社 いしこし

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25年 3月31日

(単位：円)

【 売 上 高 】

売 上 高	35,225,241	
委 託 料 収 入	9,500,000	44,725,241

【 売 上 原 価 】

商 品 期 首 棚 卸 高	880,102	
仕 入 高	2,787,672	
商 品 期 末 棚 卸 高	679,946	2,987,828
売 上 総 利 益		41,737,413

【 販 売 費 一 般 管 理 費 】

給 料 手 当	17,881,191	
賞 与	1,350,000	
退 職 金	370,000	
法 定 福 利 費	3,094,272	
福 利 厚 生 費	762,011	
消 耗 品 費	431,543	
事 務 用 品 費	47,115	
地 代 家 賃	385,550	
リ ー ス 料	3,015,244	
保 険 料	118,304	
修 繕 費	771,077	
減 価 償 却 費	776,122	
イ ベ ン ト 料	1,988,700	
旅 費 交 通 費	251,850	
通 信 費	313,057	
水 道 光 熱 費	2,703,257	
燃 料 費	269,539	
支 払 手 数 料	434,805	
運 賃	420	
広 告 宣 伝 費	643,500	
租 税 公 課	1,180,583	
接 待 交 際 費	29,842	
諸 会 費	65,500	
会 議 費	17,245	
委 託 料	2,416,075	39,316,802
営 業 利 益		2,420,611

【 営 業 外 収 益 】

受 取 利 息	5,824	
---------	-------	--

雑	収	入	2,761	8,585
	経	常		2,429,196
	利	益		2,429,196
	税	引		186,165
	前	当		186,165
	期	純	186,165	186,165
	法	人		2,243,031
	税	、		
	住	民		
	税	及		
	び	事		
	業	税		
	当	期		
	純	利		
	益			





## 個別注記表

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 重要な会計方針に係る事項に関する注記

## 棚卸資産の評価方法

商品・原材料・貯蔵品…………… 最終仕入原価法による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

定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法によっております。

## 消費税等の会計処理方法

税込経理方式によっております。

## リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

## 2 貸借対照表に関する注記

## 有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 30,314,526円

## 3 株主資本等変動計算書に関する注記

## 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式	前期末株式数 (単位:株)	当期末株式数 (単位:株)
普通株式	630株	630株
合計	630株	630株

