

平成 26 年第 3 回定例会
報告第 13 号関係

経営状況説明書

第 20 期

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

株式会社 いしこし

第 2 0 期 決 算 書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

株式会社 い し こ し

宮城県登米市石越町南郷字高森100

貸借対照表

株式会社 いしこし

平成26年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
I【流動資産】	【 25,287,733 】	I【流動負債】	【 1,295,329 】
現金	1,042,380	買掛金	199,701
普通預金	3,201,685	未払費用	326,098
固定性預金	20,004,611	未払法人税等	185,000
棚卸資産	538,901	未払消費税等	489,500
預け品	123,234	預り金	95,030
未収入金	376,922		
II【固定資産】	【 16,674,055 】	負債合計	1,295,329
1〔有形固定資産〕	〔 14,486,055 〕	純資産の部	
建物	13,465,291		円
構築物	756,541	I【株主資本】	【 63,000,000 】
車両運搬具	3	1 資本金	63,000,000
工具器具備品	264,220	2〔利益剰余金〕	〔 △22,333,541 〕
2〔無形固定資産〕	〔 2,163,000 〕	利益準備金	378,000
借地権	2,163,000	(その他利益剰余金)	(△22,711,541)
3〔投資その他の資産〕	〔 25,000 〕	繰越利益剰余金	△22,711,541
出資金	25,000		
		純資産合計	40,666,459
資産合計	41,961,788	負債・純資産合計	41,961,788

損益計算書

株式会社 いしこし

自：平成25年4月 1日
至：平成26年3月31日

科 目	金 額	
		円
I【売上高】		
売上高	34,421,616	
委託料収入	9,591,000	44,012,616
II【売上原価】		
商品期首棚卸高	679,946	
仕入高	2,974,161	
商品期末棚卸高	538,901	3,115,206
売上総利益		40,897,410
III【販売費一般管理費】		40,567,791
営業利益		329,619
IV【営業外収益】		
受取利息	4,816	
雑収入	301,165	305,981
経常利益		635,600
税引前当期純利益		635,600
法人税、住民税及び事業税	186,165	185,969
当期純利益		449,631

販売費及び一般管理費

株式会社 いしこし

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

科 目	金 額
	円
給料手当	18,123,585
賞与	400,000
退職金	2,564,752
法定福利厚生費	1,377,930
消耗品費	645,988
事務用品費	93,298
地代家賃	385,550
リース料	2,799,832
保険料	129,990
修繕費	623,824
減価償却費	929,963
イベント交通費	2,284,477
旅通費	260,910
水道光熱費	345,014
燃料費	2,915,075
支払手数料	296,032
運賃	463,824
広告宣伝費	9,891
租税公課	1,415,180
接待交際費	1,173,708
諸会議費	92,650
委員会費	74,000
委託料	36,740
車輦用費	2,687,700
施設管理費	237,618
雑費	52,950
	147,310
合 計	40,567,791

棚卸資産の内訳

株式会社 いしこし

平成26年3月31日 現在

科 目	金 額
	円
商 品	538,901
預 け 品	123,234
合 計	662,135

株主資本等変動計算書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

(単位：円)

株式会社 いしこし

	株 主 資 本										評 価 ・ 換 算 差 額 等				株 新 予 約 権	純 資 産 合 計
	資 本 剩 余 金			利 益 剩 余 金				自 己 株 式	株 資 合 計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	繰 上 げ 損 益	評 価 ・ 換 算 差 額 合 計				
	資 本 金	資 本 剩 余 金 合 計		利 益 準 備 金	利 益 剩 余 金 合 計	利 益 剩 余 金										
		資 本 金	其 他 資 本 金			其 他 利 益 剩 余 金	繰 上 げ 損 益									
当期首残高	63,000,000	0	0	378,000	0	△23,161,172	△22,788,172	0	40,216,828	0	0	0	0	0	40,216,828	
当期変動額																
当期純利益																
株主資本以外の項 目の当期変動額(純 額)																
当期変動額合計																
当期末残高	63,000,000	0	0	378,000	0	△22,711,541	△22,333,541	0	40,666,459	0	0	0	0	0	40,666,459	

個別注記表

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。

2 【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