

【試算表(年間推移)】 / 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (含決算仕訳)

貸借対照表

税抜 (単位: 円)

科目	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	上半期残高	
【 現金・預金 】								
現金	46622	114342	129889	55643	92898	86443	86443	
当座預金	3256585	3256585	3256585	3256585	3256585	3256585	3256585	
普通預金	8998235	5956602	7310892	9346560	9444342	9615482	9615482	
定期預金	8120000	8120000	8120000	8120000	8140000	8140000	8140000	
現金・預金合計	20421442	17447529	18817366	20778788	20933825	21098510	21098510	
【 売上債権 】								
売掛金	7520409	8544696	8106693	6520120	5864399	7523101	7523101	
売上債権合計	7520409	8544696	8106693	6520120	5864399	7523101	7523101	
【 有価証券 】								
有価証券	2720000	2720000	2720000	2720000	3860000	3860000	3860000	
有価証券合計	2720000	2720000	2720000	2720000	3860000	3860000	3860000	
【 棚卸資産 】								
仕掛品	2438760	2438760	2438760	2438760	2438760	2438760	2438760	
原材料	912342	912342	912342	912342	912342	912342	912342	
棚卸資産合計	3351102	3351102	3351102	3351102	3351102	3351102	3351102	
【 他流動資産 】								
立替金	124604	358596	329988	313980	297972	281964	281964	
短期貸付金	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	
仮払消費税	156718	267417	377788	484943	596246	710223	710223	
他流動資産合計	1081322	1426013	1507776	1598923	1694218	1792187	1792187	
流動資産合計	35094275	33489340	34502937	34968933	35703544	37624900	37624900	
【 有形固定資産 】								
建物	12800000	12800000	12800000	12800000	12800000	12800000	12800000	
建物附属設備	4900000	4900000	4900000	4900000	4900000	4900000	4900000	
車両運搬具	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	
工具器具備品	2173391	2173391	2173391	2173391	2173391	2173391	2173391	
減価累計額	-10163426	-10163426	-10163426	-10163426	-10163426	-10163426	-10163426	
有形固定資産計	11959965	11959965	11959965	11959965	11959965	11959965	11959965	
【 投資その他 】								
投資有価証券	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	
出資金	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	
差入保証金	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	
投資その他合計	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	
固定資産合計	15759965	15759965	15759965	15759965	15759965	15759965	15759965	
資産合計	50854240	49249305	50262902	50728898	51463509	53384865	53384865	

試算表(年間推移) / 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (含決算仕訳)

貸借対照表

税抜 (単位: 円)

科目	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	下半期残高	決算仕訳残高	当期残高
【現金・預金】									
現金	50570	25783	61534	102613	104349	111309	111309	111309	111309
当座預金	3256585	3256585	3256585	3256585	3256585	3256585	3256585	3256585	3256585
普通預金	11618752	12686953	11384736	9071726	9837596	10242300	10242300	10242300	10242300
定期預金	8140000	8140000	8140000	11140000	11160000	11160000	11160000	11160000	11160000
現金・預金合計	23065907	24109321	22842855	23570924	24358530	24770194	24770194	24770194	24770194
【売上債権】									
売掛金	6410267	7863725	6879248	5846009	5826779	5718476	5718476	5718476	5718476
売上債権合計	6410267	7863725	6879248	5846009	5826779	5718476	5718476	5718476	5718476
【有価証券】									
有価証券	3860000	3860000	5440000	5440000	5440000	5440000	5440000	5440000	5440000
有価証券合計	3860000	3860000	5440000	5440000	5440000	5440000	5440000	5440000	5440000
【棚卸資産】									
仕掛品	2438760	2438760	2438760	2438760	2438760	2438760	2438760	2156000	2156000
原材料	912342	912342	912342	912342	912342	912342	912342	876800	876800
棚卸資産合計	3351102	3351102	3351102	3351102	3351102	3351102	3351102	3032800	3032800
【他流動資産】									
立替金	265956	249948	216840	200832	184824	168816	168816	168816	168816
短期貸付金	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
仮払消費税	817869	922208	1027001	1120869	1231862	1335262	1335262	344	344
他流動資産合計	1883825	1972156	2043841	2121701	2216686	2304078	2304078	969160	969160
流動資産合計	38571101	41156304	40557046	40329736	41193097	41583850	41583850	39930630	39930630
【有形固定資産】									
建物	12800000	12800000	12800000	12800000	12800000	12800000	12800000	12800000	12800000
建物附属設備	4900000	4900000	4900000	4900000	4900000	4900000	4900000	4900000	4900000
車両運搬具	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000
工具器具備品	2173391	2173391	2173391	2173391	2173391	2173391	2173391	2173391	2173391
減価累計額	-10163426	-10163426	-10163426	-10163426	-10163426	-10163426	-10163426	-11771430	-11771430
有形固定資産計	11959965	11959965	11959965	11959965	11959965	11959965	11959965	10351961	10351961
【投資その他】									
投資有価証券	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
出資金	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
差入保証金	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
投資その他合計	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000
固定資産合計	15759965	15759965	15759965	15759965	15759965	15759965	15759965	14151961	14151961
資産合計	54331066	56916269	56317011	56089701	56953062	57343815	57343815	54082591	54082591

貸借対照表

税抜 (単位: 円)

科目	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	上半期残高	
【仕入債務】								
買掛金	1251893	1463817	1423488	1278380	1460932	1502650	1502650	
仕入債務合計	1251893	1463817	1423488	1278380	1460932	1502650	1502650	
【他流動負債】								
短期借入金	1320000	1200000	1080000	960000	840000	720000	720000	
未払法人税等	458000	124000	124000	124000	124000	124000	124000	
未払消費税	3670300	0	0	0	0	0	0	
預り金	541625	541625	928647	541625	541625	541625	541625	
仮受消費税	549051	999028	1412124	1741908	2026441	2395357	2395357	
他流動負債合計	6538976	2864653	3544771	3367533	3532066	3780982	3780982	
流動負債合計	7790869	4328470	4968259	4645913	4992998	5283632	5283632	
【固定負債】								
長期借入金	22996000	22996000	22996000	22996000	22996000	22996000	22996000	
固定負債合計	22996000	22996000	22996000	22996000	22996000	22996000	22996000	
負債合計	30786869	27324470	27964259	27641913	27988998	28279632	28279632	
【資本金】								
資本金	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	
資本金合計	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	
【資本剰余金】								
資本準備金	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	
資本準備金合計	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	
資本剰余金合計	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	
【利益剰余金】								
繰越利益剰余金	3371490	3371490	3371490	3371490	3371490	3371490	3371490	
繰越利益剰余金合計	5067371	6924835	7298643	8086985	8474511	10105233	10105233	
(うち当期純損益)	1695881	3553345	3927153	4715495	5103021	6733743	6733743	
その他利益剰余金合計	5067371	6924835	7298643	8086985	8474511	10105233	10105233	
利益剰余金合計	5067371	6924835	7298643	8086985	8474511	10105233	10105233	
株主資本合計	20067371	21924835	22298643	23086985	23474511	25105233	25105233	
純資産合計	20067371	21924835	22298643	23086985	23474511	25105233	25105233	
負債・純資産合計	50854240	49249305	50262902	50728898	51463509	53384865	53384865	

試算表(年間推移) / 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (含決算仕訳)

貸借対照表

税抜 (単位: 円)

科目	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	下半期残高	決算仕訳残高	当期残高
【 仕 入 債 務 】									
買 掛 金	1324661	1254328	1297990	1082819	1418865	1277830	1277830	1277830	1277830
仕入債務合計	1324661	1254328	1297990	1082819	1418865	1277830	1277830	1277830	1277830
【 他 流 動 負 債 】									
短期借入金	600000	480000	360000	240000	120000	0	0	1440000	1440000
未払法人税等	124000	124000	124000	124000	124000	124000	124000	1404000	1404000
未払消費税	0	0	0	0	0	0	0	3736700	3736700
預り金	541625	541625	1066674	541625	541625	541625	541625	541625	541625
仮受消費税	2695456	3064766	3387197	3660426	3932739	4199895	4199895	367254	367254
他流動負債合計	3961081	4210391	4937871	4566051	4718364	4865520	4865520	7489579	7489579
流動負債合計	5285742	5464719	6235861	5648870	6137229	6143350	6143350	8767409	8767409
【 固 定 負 債 】									
長期借入金	22996000	22996000	22996000	22996000	22996000	22996000	22996000	21556000	21556000
固定負債合計	22996000	22996000	22996000	22996000	22996000	22996000	22996000	21556000	21556000
負債合計	28281742	28460719	29231861	28644870	29133229	29139350	29139350	30323409	30323409
【 資 本 金 】									
資本金	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
資本金合計	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
【 資 本 剰 余 金 】									
資本準備金	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
資本準備金合計	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
資本剰余金合計	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
【 利 益 剰 余 金 】									
繰越利益剰余金	3371490	3371490	3371490	3371490	3371490	3371490	3371490	3371490	3371490
繰越利益剰余金合計	11049324	13455550	12085150	12444831	12819833	13204465	13204465	8759182	8759182
(うち当期純損益)	7677834	10084060	8713660	9073341	9448343	9832975	9832975	5387692	5387692
その他利益剰余金合計	11049324	13455550	12085150	12444831	12819833	13204465	13204465	8759182	8759182
利益剰余金合計	11049324	13455550	12085150	12444831	12819833	13204465	13204465	8759182	8759182
株主資本合計	26049324	28455550	27085150	27444831	27819833	28204465	28204465	23759182	23759182
純資産合計	26049324	28455550	27085150	27444831	27819833	28204465	28204465	23759182	23759182
負債・純資産合計	54331066	56916269	56317011	56089701	56953062	57343815	57343815	54082591	54082591

試算表(年間推移) / 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (含決算仕訳)

損益計算書

税抜 (単位: 円)

科目	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	上半期合計
【 売 上 高 】							
売 上 高	6863168	7986529	7585407	6082146	5471676	7045995	41034921
売 上 高 合 計	6863168	7986529	7585407	6082146	5471676	7045995	41034921
【 売 上 原 価 】							
当 期 製 造 原 価	2671511	2660874	2624335	2509543	2681620	2951381	16099264
合 計	2671511	2660874	2624335	2509543	2681620	2951381	16099264
売 上 原 価	2671511	2660874	2624335	2509543	2681620	2951381	16099264
売 上 総 損 益	4191657	5325655	4961072	3572603	2790056	4094614	24935657
【 販 売 管 理 費 】							
役 員 報 酬	700000	700000	700000	700000	700000	700000	4200000
給 料 手 当	690000	690000	690000	690000	690000	690000	4140000
賞 与	0	0	2100000	0	0	0	2100000
法 定 福 利 費	298157	1348157	298157	545105	298157	298157	3085890
福 利 厚 生 費	22300	22300	22300	22300	22300	22300	133800
採 用 教 育 費	33334	33334	33334	33334	33334	33334	200004
荷 造 運 賃 送 送 費	17633	19629	26248	25552	18547	18959	126568
広 告 宣 伝 費	84640	103851	105243	96000	97149	96334	583217
交 際 費	82371	20000	92546	100817	35000	107492	438226
会 議 費	9478	13997	8002	14575	8665	5448	60165
旅 費 交 通 費	127022	103657	104371	127771	123142	104238	690201
通 信 費	93967	96503	84052	85798	59894	86364	506578
消 耗 品 費	6564	4398	6131	9869	4710	7102	38774
事 務 用 品 費	1132	1090	714	1030	862	630	5458
新 聞 図 書 費	5534	4725	5222	4892	6328	4754	31455
支 払 手 数 料	19048	0	19048	0	19048	0	57144
車 両 費	36554	32964	19300	55022	33808	16614	194262
リ ー ス 料	18241	18763	18763	18763	18763	18763	112056
保 険 料	37800	37800	37800	37800	37800	37800	226800
支 払 報 酬	48612	48612	48612	48612	48612	48612	291672
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0
地 代 家 賃	148149	152381	152381	152381	152381	152381	910054
租 税 公 課	2000	3000	2200	2000	6600	2400	18200
販 売 管 理 費 計	2482536	3455161	4574424	2771621	2415100	2451682	18150524
営 業 損 益	1709121	1870494	386648	800982	374956	1642932	6785133
【 営 業 外 収 益 】							
受 取 利 息	0	0	0	0	25000	0	25000
営 業 外 収 益 合 計	0	0	0	0	25000	0	25000
【 営 業 外 費 用 】							
支 払 利 息	13240	13030	12840	12640	12430	12210	76390

【試算表(年間推移)】 / 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (含決算仕訳)

損益計算書

税抜 (単位: 円)

科目	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	下半期合計	決算仕訳合計	当期合計
【 売 上 高 】									
売 上 高	6001978	7386225	6448627	5464590	5446276	5343130	36090826	0	77125747
売 上 高 合 計	6001978	7386225	6448627	5464590	5446276	5343130	36090826	0	77125747
【 売 上 原 価 】									
当 期 製 造 原 価	2544363	2475820	2518084	2334169	2633527	2507744	15013707	1442066	32555037
合 計	2544363	2475820	2518084	2334169	2633527	2507744	15013707	1442066	32555037
売 上 原 価	2544363	2475820	2518084	2334169	2633527	2507744	15013707	1442066	32555037
売 上 総 損 益	3457615	4910405	3930543	3130421	2812749	2835386	21077119	-1442066	44570710
【 販 売 管 理 費 】									
役 員 報 酬	700000	700000	700000	700000	700000	700000	4200000	0	8400000
給 料 手 当	690000	690000	690000	690000	690000	690000	4140000	0	8280000
賞 与	0	0	2850000	0	0	0	2850000	0	4950000
法 定 福 利 費	298157	298157	298157	633220	298157	298157	2124005	0	5209895
福 利 厚 生 費	22300	22300	22300	22300	22300	22300	133800	0	267600
採 用 教 育 費	33334	33334	33334	33334	33334	33334	200004	0	400008
荷 造 運 賃 送 送 費	15367	21050	23215	28563	12595	29226	130016	0	256584
広 告 宣 伝 費	102086	111590	84827	96763	111050	95846	602162	0	1185379
交 際 費	115362	87250	30000	50000	30000	50000	362612	0	800838
会 議 費	11933	14617	14293	8959	9795	6370	65967	0	126132
旅 費 交 通 費	103667	104972	127028	103791	128467	128933	696858	0	1387059
通 信 費	85785	86174	97525	95905	81788	75177	522354	0	1028932
消 耗 品 費	9157	6093	6108	9063	8723	5799	44943	0	83717
事 務 用 品 費	514	806	387	1471	850	707	4735	0	10193
新 聞 図 書 費	6258	5141	7713	7035	5826	7456	39429	0	70884
支 払 手 数 料	19048	0	19048	0	0	0	38096	0	95240
車 両 費	27970	51049	25472	19410	53146	37883	214930	0	409192
リ ー ス 料	18763	18763	18763	18763	18763	18763	112578	0	224634
保 険 料	37800	37800	37800	37800	37800	37800	226800	0	453600
支 払 報 酬	48612	48612	48612	48612	48612	48612	291672	0	583344
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	484240	484240
地 代 家 賃	152381	152381	152381	152381	152381	152381	914286	0	1824340
租 税 公 課	3000	2300	2400	2000	8000	1000	18700	0	36900
販 売 管 理 費 計	2501494	2492389	5289363	2759370	2451587	2439744	17933947	484240	36568711
営 業 損 益	956121	2418016	-1358820	371051	361162	395642	3143172	-1926306	8001999
【 営 業 外 収 益 】									
受 取 利 息	0	0	0	0	25000	0	25000	0	50000
営 業 外 収 益 合 計	0	0	0	0	25000	0	25000	0	50000
【 営 業 外 費 用 】									
支 払 利 息	12030	11790	11580	11370	11160	11010	68940	0	145330

損益計算書

税抜 (単位: 円)

科目	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	上半期合計		
雑 損 失									
営業外費用合計	13240	13030	12840	12640	12430	12210	76390		
経 常 損 益	1695881	1857464	373808	788342	387526	1630722	6733743		
【当期純損益】									
税引前当期純損益	1695881	1857464	373808	788342	387526	1630722	6733743		
法 人 税 等									
当期純損益	1695881	1857464	373808	788342	387526	1630722	6733743		

科目	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	上半期合計		
【 材 料 費 】									
[製] 期首材料	0	0	0	0	0	0	0		
[製] 材料仕入高	1159162	1394111	1355703	1217504	1391364	1431095	7948939		
合 計	1159162	1394111	1355703	1217504	1391364	1431095	7948939		
[製] 期末材料	0	0	0	0	0	0	0		
材料費合計	1159162	1394111	1355703	1217504	1391364	1431095	7948939		
【 労 務 費 】									
[製] 給料手当	1170000	1170000	1170000	1170000	1170000	1170000	7020000		
労務費合計	1170000	1170000	1170000	1170000	1170000	1170000	7020000		
【 製 造 経 費 】									
[製] 動力費	49501	44664	36888	61537	62586	63319	318495		
[製] 旅費交通費	762	857	762	571	857	762	4571		
[製] 通信費	39658	29003	42124	32547	35426	34182	212940		
[製] 消耗品費	5468	3350	3276	3968	4015	2894	22971		
[製] 消耗工具費	15310	8833	8651	12889	10600	16178	72461		
[製] 車両費	9650	10056	6931	10527	6772	10951	54887		
[製] 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		
[製] 保険料	222000	0	0	0	0	222000	444000		
製造経費合計	342349	96763	98632	122039	120256	350286	1130325		
総製造費用	2671511	2660874	2624335	2509543	2681620	2951381	16099264		
【 仕 掛 品 】									
[製] 期首仕掛品	0	0	0	0	0	0	0		
合 計	2671511	2660874	2624335	2509543	2681620	2951381	16099264		
[製] 期末仕掛品	0	0	0	0	0	0	0		
当期製造原価	2671511	2660874	2624335	2509543	2681620	2951381	16099264		

試算表(年間推移) / 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日(含決算仕訳)

製造原価報告書

税抜(単位:円)

科目	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	下半期合計	決算仕訳合計	当期合計
【 材 料 費 】									
[製] 期首材料	0	0	0	0	0	0	0	912342	912342
[製] 材料仕入高	1261581	1194598	1236181	1031255	1351300	1216981	7291896	0	15240835
合 計	1261581	1194598	1236181	1031255	1351300	1216981	7291896	912342	16153177
[製] 期末材料	0	0	0	0	0	0	0	876800	876800
材料費合計	1261581	1194598	1236181	1031255	1351300	1216981	7291896	35542	15276377
【 労 務 費 】									
[製] 給料手当	1170000	1170000	1170000	1170000	1170000	1170000	7020000	0	14040000
労務費合計	1170000	1170000	1170000	1170000	1170000	1170000	7020000	0	14040000
【 製 造 経 費 】									
[製] 動力費	47471	57721	50939	68919	47301	50199	322550	0	641045
[製] 旅費交通費	571	762	762	571	857	762	4285	0	8856
[製] 通信費	36218	29589	37245	31661	34818	44139	213670	0	426610
[製] 消耗品費	4250	4558	5445	6571	8190	3656	32670	0	55641
[製] 消耗工具費	15833	9176	7327	16179	13359	13310	75184	0	147645
[製] 車両費	8439	9416	10185	9013	7702	8697	53452	0	108339
[製] 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1123764	1123764
[製] 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	444000
製造経費合計	112782	111222	111903	132914	112227	120763	701811	1123764	2955900
総製造費用	2544363	2475820	2518084	2334169	2633527	2507744	15013707	1159306	32272277
【 仕 掛 品 】									
[製] 期首仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	2438760	2438760
合 計	2544363	2475820	2518084	2334169	2633527	2507744	15013707	3598066	34711037
[製] 期末仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	2156000	2156000
当期製造原価	2544363	2475820	2518084	2334169	2633527	2507744	15013707	1442066	32555037