

貸 借 対 照 表

2012年 12月 31日 現在

(単位：千円)

資 産 の 部

【 流 動 資 産 】

小	口	現	金		722
当	座	預	金		36,981
普	通	預	金		974,216
定	期	預	金		71,210
定	期	積	金		41,461
受	取	手	形		9,970
売		掛	金		971,091
営	業	貸	付	金	44,311
仕		掛	品		109,396
貯		蔵	品		831
前		払	金		321
前		渡	金		221
立		替	金		2,375
短	期	貸	付	金	1,710
未		収	金		16,593
前		払	費	用	18,807
仮		払	金		2,419
未		収	収	益	1,751
繰	延	税	金	資	4,144
貸	倒	引	当	金 (流動)	△ 2,818
	流	動	資	産	合 計

2,305,720

【 固 定 資 産 】

【 有 形 固 定 資 産 】

建			物		1,241
建	物	附	属	設	5,277
工	具	器	具	備	1,288
一	括	償	却	資	151
そ	の	他	の	有	200
				形	合 計
				固	8,159
				定	
				資	
				産	

【 無 形 固 定 資 産 】

電	話	加	入	権	745
ソ	フ	ト	ウ	ェ	11,591
の		れ		ん	6,816
				無	19,154
				形	
				固	
				定	
				資	
				産	
				合	
				計	

【 投 資 そ の 他 資 産 】

投	資	有	価	証	14,253
出		資		金	4,980
長	期	貸	付	金	6,240
保		証		金	58,192
長	期	前	払	費	13,847
長	期	未	収	入	11,404

保 險 積 立 金	77,924	
繰延税金資産（固定）	6,181	
貸倒引当金（投資等）	△ 2,858	
投資その他資産合計	<u>190,166</u>	
固定資産合計		217,479

【 繰 延 資 産 】		
創 立 費	<u>116</u>	
繰延資産合計		<u>116</u>
資産合計		<u><u>2,523,316</u></u>

負 債 の 部

【 流 動 負 債 】		
買掛金	620,037	
短期借入金	310,000	
未払金	51,722	
未払費用	62,248	
前受金	30,424	
前受収益	17,275	
預り金	39,578	
未払法人税等	18,604	
一年内長期借入金	234,376	
未払消費税等	35,609	
賞与引当金	10,185	
流動負債合計	<u>1,430,061</u>	

【 固 定 負 債 】		
長期借入金	464,128	
長期預り金	8,991	
預り保証金	1,900	
固定負債合計	<u>475,019</u>	
負債合計		<u>1,905,080</u>

純 資 産 の 部

【 株 主 資 本 】		
【 資 本 金 】		245,000
【 資 本 剰 余 金 】		
資本準備金	102,500	
【 その他資本剰余金 】	<u>77,536</u>	
資本剰余金合計		180,036
【 利 益 剰 余 金 】		
【 その他利益剰余金 】		
繰越利益剰余金	<u>221,945</u>	

	その他利益剰余金合計	221,945	
	利益剰余金合計		221,945
【 自 己 株 式 】			△ 29,446
	株主資本合計		617,535
【 新 株 予 約 権 】			700
	純資産合計		618,235
	負債・純資産合計		2,523,316

損 益 計 算 書

自 2012年 1月 1日
至 2012年 12月 31日

(単位：千円)

【 売 上 高 】 7, 125, 614

【 売 上 原 価 】			
賃 貸 仕 入 高	39, 480		
外 注 費	311, 582		
合 計	351, 062		351, 062
当 期 製 品 製 造 原 価	5, 967, 608		
合 計	5, 967, 608		5, 967, 608
売 上 原 価 合 計			6, 318, 671
売 上 総 利 益			806, 943

【販売費及び一般管理費】

役 員 報 酬	133, 031		
給 料 手 当	209, 910		
賞 与 費	32, 120		
法 定 福 利 費	55, 531		
福 利 厚 生 費	6, 423		
通 勤 手 当	10, 510		
退 職 金	5, 794		
水 道 光 熱 費	2, 136		
通 信 費	13, 682		
旅 費 交 通 費	8, 532		
交 際 費	10, 529		
会 議 費	5, 564		
租 税 公 課	10, 455		
減 価 償 却 費	5, 543		
事 務 お よ び 消 耗 品 費	8, 789		
地 代 家 賃	36, 782		
賃 借 お よ び リ ー ス 料	3, 515		
保 険 料	20, 661		
修 繕 費	160		
支 払 手 数 料	15, 203		
支 払 報 酬	41, 184		
採 用 費 お よ び 廣 告 宣 伝 費	16, 429		
教 育 研 修 費	715		
委 託 料	30, 308		
長 期 前 払 費 用 償 却	83		
貸 倒 引 当 金 繰 入	3, 731		
賞 与 引 当 金 繰 入	401		
試 験 研 究 費	888		
雑 費	2, 812		
の れ ん 償 却	2, 956		
貸 倒 損 失	975		
営 業 利 益	695, 365		695, 365

【 営 業 外 収 益 】

受 取 利 息	425		
---------	-----	--	--

のれん償却	1,447	
貸倒引当金戻入	314	
雑収	8,058	10,245
【営業外費用】		
支払利息	17,310	
M & A手数料	7,880	
創立費償却	212	
雑損失	168	25,571
経常利益		96,251
【特別利益】		
その他の特別利益	12,502	
退職給付引当金取崩益	404	
投資有価証券売却益	546	
受贈益	10,500	23,953
【特別損失】		
固定資産売却損	802	
その他の特別損失	9,000	
支払手数料	10,000	19,802
税引前当期純利益		100,402
法人税等		33,550
法人税等調整額		△ 8,733
過年度法人税等		17,229
当期純利益		58,357

製 造 原 価 報 告 書

自 2012年 1月 1日
至 2012年 12月 31日

(単位：千円)

【 労 務 費 】

役員報酬		10,663
賃賞	金与	1,030,330
法定福利費		131,546
福利厚生費		152,140
(製)通勤手当		1,747
賞与引当金繰入		40,206
		9,784

当期労務費

1,376,419

【 外 注 費 】

(製)外注費		4,516,724
--------	--	-----------

当期外注費

4,516,724

【 経 費 】

水道光熱費		2,314
通信費		1,832
旅費交通費		8,434
会議費		306
減価償却費		1,296
消耗品費		3,583
地代家賃		14,550
研修教育費		541
雑費		3,583

当期経費

36,441

当期製造費用

5,929,585

期首仕掛品棚卸高

147,419

合計

6,077,004

期末仕掛品棚卸高

109,396

当期製品製造原価

5,967,608

販売費及び一般管理費明細書

自 2012年 1月 1日
至 2012年 12月 31日

(単位：千円)

役員報酬				133,031
給料		報	酬	209,910
賞与		手	当	32,120
法定福利	福	利	費	55,531
福利	厚	生	費	6,423
通勤手当	勤	手	当	10,510
退職金	職		金	5,794
水道光熱費	道	光	熱	2,136
通信費	信		費	13,682
旅費	交		通	8,532
交際費	際		費	10,529
会議費	議		費	5,564
租税公課	税	公	課	10,455
減価償却費	価	償	却	5,543
事務用品	お	よ	び	8,789
地代家賃	代		賃	36,782
借入リース料	お	よ	び	3,515
保険料	保		料	20,661
修繕費	繕		費	160
支払手数料	払	手	数	15,203
支払報酬	払	報	酬	41,184
採用費	お	よ	び	16,429
教育研修費	教	育	研	715
委託料	委		料	30,308
長期前払費用償却	期	前	払	83
貸倒引当金繰入	貸	倒	引	3,731
賞与引当金繰入	賞	与	引	401
試験研究費	試	験	研	888
雑費	雑		費	2,812
のれん償却	の	れ	ん	2,956
貸倒損失	貸	倒	損	975
合			計	695,365

695,365

負債の部

【流動負債】			
買掛金		136,566	
短期借入金		200,000	
未払金		13,551	
未払費用		14,584	
前受金		30,404	
前受収益		10,280	
預り金		5,705	
未払法人税等		3,598	
一年内長期借入金		112,596	
未払消費税等		3,435	
流動負債合計			530,722
【固定負債】			
長期借入金		153,427	
預り保証金		1,900	
固定負債合計			155,327
負債合計			686,049

純資産の部

【株主資本】			
【資本金】			245,000
【資本剰余金】			
資本準備金		102,500	
その他資本剰余金		77,536	
資本剰余金合計			180,036
【利益剰余金】			
【その他利益剰余金】			
繰越利益剰余金		85,770	
その他利益剰余金合計		85,770	
利益剰余金合計			85,770
【自己株式】			△ 29,446
株主資本合計			481,360
【新株予約権】			700
純資産合計			482,060
負債・純資産合計			1,168,110

損 益 計 算 書

自 2012年 1月 1日
至 2012年 12月 31日

(単位：千円)

【 売 上 高 】		1,766,152
【 売 上 原 価 】		
賃 貸 仕 入	65,598	
合 計	65,598	65,598
当 期 製 品 製 造 原 価	1,215,041	
合 計	1,215,041	1,215,041
売 上 原 価 合 計		1,280,639
売 上 総 利 益		485,513
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	45,453	
給 料 手 当	171,184	
賞 与	28,625	
法 定 福 利 費	32,466	
福 利 厚 生 費	1,561	
通 勤 手 当	8,312	
水 道 光 熱 費	1,362	
通 信 費	7,769	
旅 費 交 通 費 お よ び 出 張 費	4,465	
交 際 費	3,024	
会 議 費	3,829	
租 税 公 課	4,909	
減 価 償 却 費	4,533	
事 務 用 品 お よ び 消 耗 品 費	6,417	
地 代 家 賃	22,121	
賃 借 お よ び リ ー ス 料	2,616	
保 険 料	8,673	
支 払 手 数 料	8,671	
支 払 報 酬	41,190	
採 用 お よ び 広 告 宣 伝 費	5,995	
教 育 研 修 費	930	
委 託 料	28,707	
雑 費	2,113	
営 業 利 益	444,935	444,935
		40,577
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息 ・ 配 当 金	57	
為 替 差 益	1,447	
貸 倒 引 当 金 戻 入	206	
雑 収 入	184	
	184	1,895
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	8,032	
支 払 手 数 料	7,880	
経 常 利 益	15,912	15,912
		26,561
【 特 別 利 益 】		

その他特別利益	500	
投資有価証券売却益	746	1,246
税引前当期純利益		27,808
法人税及び住民税		7,720
法人税等調整額		△ 5,275
過年度法人税等		17,229
当期純利益		<u>8,133</u>

製造原価報告書

自 2012年 1月 1日
至 2012年 12月 31日

(単位：千円)

【 労 務 費 】		
(製) 賃 金 手 当	38,636	
(製) 法 定 福 利 費	243	
(製) 通 勤 手 当	35	
当 期 労 務 費	<u> </u>	38,915
【 外 注 費 】		
(製) 外 注 費	1,192,076	
当 期 外 注 費	<u> </u>	1,192,076
【 経 費 】		
(製) 雑 費	2,274	
当 期 経 費	<u> </u>	2,274
当 期 製 造 費 用		<u>1,233,267</u>
(製) 期 首 仕 掛 棚 卸 高		16,472
合 計		<u>1,249,739</u>
(製) 期 末 仕 掛 棚 卸 高		34,698
当 期 製 品 製 造 原 価		<u><u>1,215,041</u></u>

販売費及び一般管理費明細書

自 2012年 1月 1日
至 2012年 12月 31日

(単位：千円)

役員報酬					45,453
給料	料	手	当		171,184
賞与					28,625
法定福利費	定	福	利	費	32,466
福利厚生費	利	厚	生	費	1,561
通勤手当	勤		手	当	8,312
水道光熱費	道	光	熱	費	1,362
通信費		信		費	7,769
旅費交通費	費	交	通	費	4,465
出張費	お	よ	び	出	4,465
交際費		際		費	3,024
会議費		議		費	3,829
租税公課	租	税	公	課	4,909
減価償却費	減	価	償	却	4,533
事務用品費	事	務	用	品	6,417
消耗品費	お	よ	び	消	6,417
地代家賃	地	代	家	賃	22,121
借入リース料	借	入	リ	ー	2,616
保険料	保		険	料	8,673
支払手数料	支	払	手	数	8,671
支払報酬	支	払	報	酬	41,190
採用費	採	用		費	5,995
広告宣伝費	お	よ	び	廣	5,995
教育研修費	教	育	研	修	930
委託料	委		託	料	28,707
雑費	雑			費	2,113
合				計	444,935

444,935