

# 決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成27年 1月 1日  
至 平成27年12月31日

株式会社ちゃこ

電話 : 072 - 320 - 2255

# 貸借対照表

平成27年12月31日 現在

株式会社ちやこ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	16,808,777	<b>【流動負債】</b>	206,250
現金及び預金	6,499,492	未払法人税等	141,000
商 品	513,409	預 り 金	65,250
貯 蔵 品	43,376	<b>【固定負債】</b>	9,709,208
前 払 費 用	127,000	長期借入金	9,709,208
未 収 入 金	214,525	<b>負債の部合計</b>	9,915,458
役員貸付金	9,410,975	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>【固定資産】</b>	482,917	<b>【株主資本】</b>	7,516,176
<b>【有形固定資産】</b>	482,917	資 本 金	8,000,000
機 械 装 置	482,917	利 益 剰 余 金	-483,824
<b>【繰延資産】</b>	139,940	その他利益剰余金	-483,824
創 立 費	139,940	繰越利益剰余金	-483,824
		<b>純資産の部合計</b>	7,516,176
<b>資産の部合計</b>	17,431,634	<b>負債及び純資産合計</b>	17,431,634

# 損 益 計 算 書

自 平成27年 1月 1日  
至 平成27年12月31日

株式会社ちやこ

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	36,332,470	
売 上 高 合 計		36,332,470
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	817,897	
当 期 商 品 仕 入 高	4,707,396	
合 計	5,525,293	
期 末 商 品 棚 卸 高	513,409	
商 品 売 上 原 価		5,011,884
当 期 製 品 製 造 原 価	8,444,358	
合 計	8,444,358	
製 品 売 上 原 価		8,444,358
売 上 原 価		13,456,242
売 上 総 利 益 金 額		22,876,228
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		22,766,534
営 業 利 益 金 額		109,694
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	214,881	
雑 収 入	6,354	
営 業 外 収 益 合 計		221,235
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	211,286	
営 業 外 費 用 合 計		211,286
経 常 利 益 金 額		119,643
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		119,643
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		141,000
当 期 純 損 失 金 額		21,357

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成27年 1月 1日  
至 平成27年12月31日

株式会社ちやこ

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	180,000
給 料 手 当	8,631,430
法 定 福 利 費	924,543
福 利 厚 生 費	347,458
荷 造 運 賃	271,252
広 告 宣 伝 費	105,400
接 待 交 際 費	35,895
会 議 費	8,230
旅 費 交 通 費	454,062
通 信 費	420,404
消 耗 品 費	2,509,246
修 繕 費	364,359
水 道 光 熱 費	1,987,470
新 聞 図 書 費	1,390
諸 会 費	2,000
支 払 手 数 料	369,160
地 代 家 賃	2,244,000
賃 借 料	3,660,526
保 險 料	26,732
租 税 公 課	113,320
寄 付 金	800
減 価 償 却 費	75,053
雑 費	33,804
販売費及び一般管理費合計	22,766,534

# 製造原価報告書

自 平成27年 1月 1日  
至 平成27年12月31日

株式会社ちやこ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【総製造費用】		
【材料費】		
当期材料仕入高	5,091,189	
合 計	5,091,189	
材料費合計		5,091,189
【製造経費】		
飼 料 費	3,353,169	
製造経費合計		3,353,169
総 製 造 費 用		8,444,358
合 計		8,444,358
当期製品製造原価		8,444,358

## 注 記 表

株式会社ちゃこ

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産の減価償却費の方法

###### ・定額法

なお、耐用年数及び残存価額については、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。

### 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	37,580.88 円
一株当たり当期純利益金額	-106.79 円

株主資本等変動計算書

自 平成27年1月1日  
至 平成27年12月31日

株式会社ちやこ

(単位：円)

	株主資本										株主 資本 合計			
	資本金	新株式申込証拠金		資本剰余金		資本 剰余金 合計	利益 準備金	利益剰余金				自己株式	自己株式申込証拠金	
		その他 資本 剰余金	資本 準備金	その他 資本 剰余金	新株式 申込 証拠金			利益 準備金	利益剰余金					自己株式
									繰越利益 剰余金	その他利益剰余金				
当期首残高	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-462,467	0	0	0	7,537,533
当期変動額														
当期純利益金額										-21,357				-21,357
当期変動額合計										-21,357				-21,357
当期末残高	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-483,824	0	0	0	7,516,176

	評価・換算差額等				新株 予約権	純資産 合計
	その 他有 価差 額	繰延 ヘッジ 損益	土 地 再 評価 差 額	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	0	0	0	0	0	7,537,533
当期変動額						
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						
当期変動額合計						-21,357
当期末残高	0	0	0	0	0	7,516,176