

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日

株式会社ちやこ

電話 : 072 - 320 - 2255

貸借対照表

平成28年12月31日 現在

株式会社ちゃこ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	14,495,758	【流動負債】	2,081,223
現金及び預金	11,523,828	短期借入金	60,672
売掛金	129,789	未払金	1,079,800
商品	508,887	未払法人税等	141,000
貯蔵品	47,432	未払消費税等	646,600
立替金	9,180	預り金	153,151
前払費用	80,000	【固定負債】	9,270,000
短期貸付金	2,065,810	長期借入金	9,270,000
未収入金	130,832	負債の部合計	11,351,223
【固定資産】	421,917	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	421,917	【株主資本】	3,636,422
機械装置	421,917	資本金	8,000,000
【繰延資産】	69,970	利益剰余金	-4,363,578
創立費	69,970	その他利益剰余金	-4,363,578
		繰越利益剰余金	-4,363,578
		純資産の部合計	3,636,422
資産の部合計	14,987,645	負債及び純資産合計	14,987,645

損 益 計 算 書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日

株式会社ちやこ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	35,728,704	
売 上 高 合 計		35,728,704
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	513,409	
当 期 商 品 仕 入 高	4,240,897	
合 計	4,754,306	
期 末 商 品 棚 卸 高	508,887	
商 品 売 上 原 価		4,245,419
当 期 製 品 製 造 原 価	9,076,408	
合 計	9,076,408	
製 品 売 上 原 価		9,076,408
売 上 原 価		13,321,827
売 上 総 利 益 金 額		22,406,877
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		26,089,652
営 業 損 失 金 額		3,682,775
【営業外収益】		
受 取 利 息	155,268	
雑 収 入	70	
営 業 外 収 益 合 計		155,338
【営業外費用】		
支 払 利 息	211,262	
営 業 外 費 用 合 計		211,262
経 常 損 失 金 額		3,738,699
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		3,738,699
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		141,055
当 期 純 損 失 金 額		3,879,754

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28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	10,191,584
法 定 福 利 費	928,942
福 利 厚 生 費	200,283
荷 造 運 賃	101,143
広 告 宣 伝 費	495,079
接 待 交 際 費	343,152
旅 費 交 通 費	1,215,217
通 信 費	576,553
消 耗 品 費	2,020,896
事 務 用 消 耗 品 費	2,138
修 繕 費	780,071
水 道 光 熱 費	1,057,759
新 聞 図 書 費	25,935
諸 会 費	12,000
支 払 手 数 料	158,941
地 代 家 賃	4,476,000
賃 借 料	1,894,356
リ ー ス 料	3,960
保 険 料	27,770
租 税 公 課	735,250
支 払 報 酬 料	410,736
寄 付 金	16,400
減 価 償 却 費	130,970
雑 費	104,517
販売費及び一般管理費合計	26,089,652

製造原価報告書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日

株式会社ちやこ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【材料費】		
当期材料仕入高	5,820,707	
合 計	5,820,707	
材料費合計		5,820,707
【製造経費】		
消耗品費	9,743	
水道光熱費	107,362	
[製]飼料費	3,138,596	
製造経費合計		3,255,701
総製造費用		9,076,408
合 計		9,076,408
当期製品製造原価		9,076,408

株主資本等変動計算書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日

株式会社ちやこ

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		8,000,000
	当期末残高		8,000,000
利 益 剰 余 金			
その 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-483,824
	当期変動額	当期純利益金額	-3,879,754
	当期末残高		-4,363,578
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-483,824
	当期変動額		-3,879,754
	当期末残高		-4,363,578
株 主 資 本 合 計	当期首残高		7,516,176
	当期変動額		-3,879,754
	当期末残高		3,636,422
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		7,516,176
	当期変動額		-3,879,754
	当期末残高		3,636,422

注 記 表

株式会社ちやこ

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。

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

有形固定資産の減価償却費の方法 定額法

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

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 66,083円

取締役に対する金銭債権 2,217,961円

取締役に対する金銭債務 60,672円

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 18,182 円 11 銭

一株当たり当期純利益金額 -19,398 円 77 銭