

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 平成29年 1月 1日
至 平成29年12月31日

株式会社ちやこ

電話 : 072 - 320 - 2255

貸借対照表

平成29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】	12,074,602	【流動負債】	900,114
現金及び預金	11,362,804	未払金	96,041
売掛金	60,512	未払法人税等	141,000
商品	410,669	未払消費税等	522,100
貯蔵品	151,437	預り金	140,973
立替金	9,180	【固定負債】	10,324,369
前払費用	80,000	長期借入金	10,324,369
【固定資産】	360,917	負債の部合計	11,224,483
【有形固定資産】	360,917	純 資 産 の 部	
機械装置	360,917	【株主資本】	1,211,036
		資本金	8,000,000
		利益剰余金	-6,788,964
		その他利益剰余金	-6,788,964
		繰越利益剰余金	-6,788,964
		純資産の部合計	1,211,036
資産の部合計	12,435,519	負債及び純資産合計	12,435,519

損 益 計 算 書

自 平成29年 1月 1日
至 平成29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	36,888,289	
売 上 高 合 計		36,888,289
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	508,887	
当 期 商 品 仕 入 高	4,845,714	
合 計	5,354,601	
期 末 商 品 棚 卸 高	410,669	
商 品 売 上 原 価		4,943,932
当 期 製 品 製 造 原 価	7,447,439	
合 計	7,447,439	
製 品 売 上 原 価		7,447,439
売 上 原 価		12,391,371
売 上 総 利 益 金 額		24,496,918
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		26,659,910
営 業 損 失 金 額		2,162,992
【営業外収益】		
受 取 利 息	51,080	
雑 収 入	55	
営 業 外 収 益 合 計		51,135
【営業外費用】		
支 払 利 息	172,525	
営 業 外 費 用 合 計		172,525
経 常 損 失 金 額		2,284,382
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		2,284,382
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		141,004
当 期 純 損 失 金 額		2,425,386

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 1月 1日
至 平成29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	11,110,508
法 定 福 利 費	842,034
福 利 厚 生 費	245,140
荷 造 運 賃	196,028
広 告 宣 伝 費	370,628
接 待 交 際 費	118,730
旅 費 交 通 費	939,298
通 信 費	630,557
消 耗 品 費	2,019,854
事 務 用 消 耗 品 費	6,061
修 繕 費	89,227
水 道 光 熱 費	1,393,596
新 聞 図 書 費	20,185
諸 会 費	15,200
支 払 手 数 料	224,143
車 両 費	487,066
地 代 家 賃	4,280,600
賃 借 料	1,660,428
保 険 料	118,070
租 税 公 課	974,500
支 払 報 酬 料	465,816
寄 付 金	800
減 価 償 却 費	130,970
雑 費	140,471
販売費及び一般管理費合計	26,659,910

製造原価報告書

自 平成29年 1月 1日
至 平成29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	5,549,174	
合 計	5,549,174	
材料費合計		5,549,174
【製造経費】		
消耗品費	12,586	
[製] 飼料費	1,885,679	
製造経費合計		1,898,265
総製造費用		7,447,439
合 計		7,447,439
当期製品製造原価		7,447,439

株主資本等変動計算書

自 平成29年 1月 1日
至 平成29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		-4,363,578
	当期変動額	当期純利益金額	-2,425,386
	当期末残高		-6,788,964
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-4,363,578
	当期変動額		-2,425,386
	当期末残高		-6,788,964
株 主 資 本 合 計	当期首残高		3,636,422
	当期変動額		-2,425,386
	当期末残高		1,211,036
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		3,636,422
	当期変動額		-2,425,386
	当期末残高		1,211,036

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 127,083円

取締役に対する金銭債務 2,914,369円

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 6,055 円 18 銭

一株当たり当期純利益金額 -12,126 円 93 銭