

決算報告書

(第6期)

自 平成30年 1月 1日

至 平成30年12月31日

株式会社ちやこ

貸借対照表

平成30年12月31日 現在

株式会社ちゃこ

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	11,000,867	
売掛金	1,129,406	
商品	637,065	
貯蔵品	206,430	
前払費用	80,000	
流動資産合計		13,053,768

【固定資産】

【有形固定資産】

機械装置	299,917	
有形固定資産合計	299,917	
固定資産合計		299,917
資産の部合計		13,353,685

負債の部

【流動負債】

短期借入金	3,500,000	
未払金	2,281,036	
未払法人税等	141,000	
未払消費税等	308,200	
預り金	157,567	
流動負債合計		6,387,803

【固定負債】

長期借入金	9,256,412	
固定負債合計		9,256,412
負債の部合計		15,644,215

純資産の部

【株主資本】

資本金	8,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-10,290,530	
その他利益剰余金合計	-10,290,530	
利益剰余金合計	-10,290,530	
株主資本合計		-2,290,530
純資産の部合計		-2,290,530
負債及び純資産合計		13,353,685

損益計算書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30年12月31日

株式会社ちやこ

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	40,538,607	
売 上 高 合 計		40,538,607

【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	410,669	
当 期 商 品 仕 入 高	3,751,185	
合 計	4,161,854	
期 末 商 品 棚 卸 高	236,586	
商 品 売 上 原 価		3,925,268
当 期 製 品 製 造 原 価	11,985,165	
合 計	11,985,165	
製 品 売 上 原 価		11,985,165
売 上 原 価		15,910,433
売 上 総 利 益 金 額		24,628,174

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		27,847,614
営 業 損 失 金 額		3,219,440

【営業外収益】

受 取 利 息	51	
雑 収 入	4	
営 業 外 収 益 合 計		55

【営業外費用】

支 払 利 息	141,175	
営 業 外 費 用 合 計		141,175
経 常 損 失 金 額		3,360,560
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		3,360,560
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		141,006
当 期 純 損 失 金 額		3,501,566

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30年12月31日

株式会社ちやこ

(単位： 円)

役員報酬	180,000
給料手当	10,996,491
法定福利費	874,573
福利厚生費	185,979
荷造運賃	1,077,891
広告宣伝費	579,694
接待交際費	326,771
旅費交通費	894,225
通信費	597,332
消耗品費	1,721,910
事務用消耗品費	8,782
修繕費	29,740
水道光熱費	1,900,107
新聞図書費	450
諸会費	16,000
支払手数料	185,579
車両費	437,515
地代家賃	4,250,000
賃借料	1,968,000
保険料	91,820
租税公課	831,099
支払報酬料	465,816
寄付金	15,400
減価償却費	61,000
雑費	151,440

販売費及び一般管理費合計

27,847,614

製造原価報告書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30年12月31日

株式会社ちやこ

(単位： 円)

【材料費】

当期材料仕入高	8,331,339	
合 計	8,331,339	
期末材料棚卸高	400,479	
材料費合計		7,930,860

【製造経費】

[製] 飼料費	4,054,305	
製造経費合計		4,054,305
総製造費用		11,985,165
合 計		11,985,165
当期製品製造原価		11,985,165

株主資本等変動計算書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30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	-6,788,964
	当期変動額 当期純利益金額	-3,501,566
	当期末残高	-10,290,530
利益剰余金合計	当期首残高	-6,788,964
	当期変動額	-3,501,566
	当期末残高	-10,290,530
株 主 資 本 合 計	当期首残高	1,211,036
	当期変動額	-3,501,566
	当期末残高	-2,290,530
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	1,211,036
	当期変動額	-3,501,566
	当期末残高	-2,290,530

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 188,083円

取締役に対する金銭債務 6,486,412円

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 -11,452 円 65 銭

一株当たり当期純利益金額 -17,507 円 83 銭