

決算報告書

(第7期)

自 平成31年 1月 1日

至 令和 1年12月31日

株式会社ちやこ

貸借対照表

令和 1年12月31日 現在

株式会社ちやこ

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	17,681,107	
売掛金	2,404,420	
商品	536,679	
貯蔵品	119,295	
前払費用	80,000	
流動資産合計		20,821,501

【固定資産】

【有形固定資産】

機械装置	238,917	
有形固定資産合計	238,917	
固定資産合計		238,917
資産の部合計		21,060,418

負債の部

【流動負債】

短期借入金	4,124,329	
未払金	1,477,979	
未払法人税等	387,500	
未払消費税等	562,500	
預り金	152,666	
流動負債合計		6,704,974

【固定負債】

長期借入金	9,114,695	
固定負債合計		9,114,695
負債の部合計		15,819,669

純資産の部

【株主資本】

資本金	12,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-6,759,251	
その他利益剰余金合計	-6,759,251	
利益剰余金合計	-6,759,251	
株主資本合計		5,240,749
純資産の部合計		5,240,749
負債及び純資産合計		21,060,418

損益計算書

自 平成31年 1月 1日
至 令和 1年12月31日

株式会社ちやこ

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	50,408,289	
売 上 高 合 計		50,408,289

【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	236,586	
当 期 商 品 仕 入 高	3,807,784	
合 計	4,044,370	
期 末 商 品 棚 卸 高	225,201	
商 品 売 上 原 価		3,819,169
当 期 製 品 製 造 原 価	11,705,039	
合 計	11,705,039	
製 品 売 上 原 価		11,705,039
売 上 原 価		15,524,208
売 上 総 利 益 金 額		34,884,081

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		30,847,924
営 業 利 益 金 額		4,036,157

【営業外収益】

受 取 利 息	62	
雑 収 入	370	
営 業 外 収 益 合 計		432

【営業外費用】

支 払 利 息	117,804	
営 業 外 費 用 合 計		117,804
経 常 利 益 金 額		3,918,785
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		3,918,785
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		387,506
当 期 純 利 益 金 額		3,531,279

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年 1月 1日
至 令和 1年12月31日

株式会社ちやこ

(単位： 円)

役員報酬	150,000
給料手当	11,618,268
法定福利費	968,575
福利厚生費	142,106
荷造運賃	1,246,403
広告宣伝費	414,103
接待交際費	176,370
旅費交通費	863,774
通信費	576,382
消耗品費	2,217,019
事務用消耗品費	3,979
修繕費	785,994
水道光熱費	2,559,940
諸会費	16,200
支払手数料	446,989
車両費	451,799
地代家賃	4,250,000
賃借料	2,170,000
保険料	139,160
租税公課	1,013,250
支払報酬料	467,220
寄付金	800
減価償却費	61,000
雑費	108,593

販売費及び一般管理費合計

30,847,924

製造原価報告書

自 平成31年 1月 1日
至 令和 1年12月31日

株式会社ちやこ

(単位： 円)

【材料費】

期首材料棚卸高	400,479	
当期材料仕入高	7,814,133	
合 計	8,214,612	
期末材料棚卸高	311,478	
材料費合計		7,903,134

【製造経費】

[製] 飼料費	3,801,905	
製造経費合計		3,801,905
総製造費用		11,705,039
合 計		11,705,039
当期製品製造原価		11,705,039

株主資本等変動計算書

自 平成31年 1月 1日
至 令和 1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
	当期変動額 新株の発行	4,000,000
	当期末残高	<u>12,000,000</u>
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	-10,290,530
	当期変動額 当期純利益金額	3,531,279
	当期末残高	<u>-6,759,251</u>
利益剰余金合計	当期首残高	-10,290,530
	当期変動額	3,531,279
	当期末残高	<u>-6,759,251</u>
株 主 資 本 合 計	当期首残高	-2,290,530
	当期変動額	7,531,279
	当期末残高	<u>5,240,749</u>
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	-2,290,530
	当期変動額	7,531,279
	当期末残高	<u>5,240,749</u>

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 8,109,024円

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式総数は、300 株である。

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 17,469 円 16 銭

一株当たり当期純利益金額 11,770 円 93 銭