

# 決算報告書

(第 8 期)

自 令和 2年 1月 1日

至 令和 2年12月31日

株式会社ちやこ

# 貸借対照表

令和 2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	20,709,300	
売掛金	3,237,291	
商品	540,187	
貯蔵品	121,736	
前払費用	80,000	
流動資産合計		24,688,514

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

機械装置	177,917	
有形固定資産合計	177,917	
固定資産合計		177,917
資産の部合計		24,866,431

負債の部

【流動負債】

短期借入金	4,124,329	
未払金	1,918,407	
未払法人税等	387,500	
未払消費税等	270,400	
預り金	183,843	
流動負債合計		6,884,479

【固定負債】

長期借入金	9,146,570	
固定負債合計		9,146,570
負債の部合計		16,031,049

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	-3,164,618	
その他利益剰余金合計	-3,164,618	
利益剰余金合計	-3,164,618	
株主資本合計		8,835,382
純資産の部合計		8,835,382
負債及び純資産合計		24,866,431

# 損益計算書

自 令和 2年 1月 1日  
至 令和 2年12月31日

株式会社ちやこ

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	53,617,454	
売 上 高 合 計		53,617,454

## 【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	225,201	
当 期 商 品 仕 入 高	3,018,471	
合 計	3,243,672	
期 末 商 品 棚 卸 高	235,243	
商 品 売 上 原 価		3,008,429
当 期 製 品 製 造 原 価	13,031,912	
合 計	13,031,912	
製 品 売 上 原 価		13,031,912
売 上 原 価		16,040,341
売 上 総 利 益 金 額		37,577,113

## 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		33,500,350
営 業 利 益 金 額		4,076,763

## 【営業外収益】

受 取 利 息	83	
雑 収 入	6	
営 業 外 収 益 合 計		89

## 【営業外費用】

支 払 利 息	94,711	
営 業 外 費 用 合 計		94,711
経 常 利 益 金 額		3,982,141
税引前当期純利益金額		3,982,141
法人税、住民税及び事業税		387,508
当 期 純 利 益 金 額		3,594,633

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 1月 1日  
至 令和 2年12月31日

株式会社ちやこ

(単位： 円)

役員報酬	150,500
給料手当	13,690,170
法定福利費	1,010,456
福利厚生費	102,128
荷造運賃	1,717,925
広告宣伝費	275,537
接待交際費	137,791
旅費交通費	820,381
通信費	550,610
消耗品費	3,284,741
修繕費	349,407
水道光熱費	2,467,594
諸会費	52,200
支払手数料	1,074,463
車両費	553,598
地代家賃	4,130,000
賃借料	1,404,000
保険料	31,970
租税公課	847,962
支払報酬料	474,452
減価償却費	61,000
雑費	313,465

販売費及び一般管理費合計

33,500,350

# 製造原価報告書

自 令和 2年 1月 1日  
至 令和 2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	311,478	
当期材料仕入高	6,700,694	
合 計	7,012,172	
期末材料棚卸高	304,944	
材料費合計		6,707,228

## 【製造経費】

[ 製 ] 飼料費	6,324,684	
製造経費合計		6,324,684
総製造費用		13,031,912
合 計		13,031,912
当期製品製造原価		13,031,912

# 株主資本等変動計算書

自 令和 2年 1月 1日  
至 令和 2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	12,000,000
	当期末残高	12,000,000
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	-6,759,251
	当期変動額 当期純利益金額	3,594,633
	当期末残高	-3,164,618
利益剰余金合計	当期首残高	-6,759,251
	当期変動額	3,594,633
	当期末残高	-3,164,618
株 主 資 本 合 計	当期首残高	5,240,749
	当期変動額	3,594,633
	当期末残高	8,835,382
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	5,240,749
	当期変動額	3,594,633
	当期末残高	8,835,382

## 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 29,451 円 27 銭

一株当たり当期純利益金額 11,982 円 11 銭