

# 決算報告書

(第 9 期)

自 令和 3年 1月 1日

至 令和 3年12月31日

株式会社ちやこ

# 貸借対照表

令和 3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	27,184,601	
売掛金	2,816,292	
商品	996,730	
前払費用	80,000	
流動資産合計		31,077,623

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

機械装置	116,917	
工具器具備品	326,065	
有形固定資産合計	442,982	
固定資産合計		442,982
資産の部合計		31,520,605

負債の部

【流動負債】

短期借入金	4,124,329	
未払金	2,025,364	
未払法人税等	1,945,000	
未払消費税等	340,400	
預り金	122,721	
流動負債合計		8,557,814

【固定負債】

長期借入金	7,798,391	
固定負債合計		7,798,391
負債の部合計		16,356,205

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	3,164,400	
その他利益剰余金合計	3,164,400	
利益剰余金合計	3,164,400	
株主資本合計		15,164,400
純資産の部合計		15,164,400
負債及び純資産合計		31,520,605

# 損益計算書

自 令和 3年 1月 1日  
至 令和 3年12月31日

株式会社ちやこ

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	50,816,293	
売 上 高 合 計		50,816,293

## 【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	235,243	
期 首 飼 料 有 高	426,680	
当 期 商 品 仕 入 高	2,066,785	
当 期 飼 料 仕 入 高	13,394,452	
合 計	16,123,160	
期 末 商 品 棚 卸 高	233,036	
期 末 飼 料 有 高	763,694	
商 品 売 上 原 価		15,126,430
売 上 原 価		15,126,430
売 上 総 利 益 金 額		35,689,863

## 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		35,760,826
営 業 損 失 金 額		70,963

## 【営業外収益】

受 取 利 息	127	
雑 収 入	8,415,931	
営 業 外 収 益 合 計		8,416,058

## 【営業外費用】

支 払 利 息	71,063	
営 業 外 費 用 合 計		71,063
経 常 利 益 金 額		8,274,032
税引前当期純利益金額		8,274,032
法人税、住民税及び事業税		1,945,014
当 期 純 利 益 金 額		6,329,018

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年 1月 1日  
至 令和 3年12月31日

株式会社ちやこ

(単位： 円)

役員報酬	156,000
給料手当	13,288,940
法定福利費	1,469,862
福利厚生費	124,147
荷造運賃	991,706
広告宣伝費	195,731
接待交際費	376,356
会議費	1,276
旅費交通費	600,589
通信費	552,955
消耗品費	3,521,050
事務用消耗品費	11,144
修繕費	1,515,672
水道光熱費	2,510,231
諸会費	20,000
支払手数料	1,222,105
車両費	587,889
地代家賃	4,130,000
賃借料	2,136,000
保険料	119,780
租税公課	817,366
支払報酬料	474,452
減価償却費	70,335
雑費	867,240

販売費及び一般管理費合計

35,760,826

# 製造原価報告書

自 令和 3年 1月 1日  
至 令和 3年12月31日

株式会社ちやこ

当期製品製造原価

(単位：円)

0

# 株主資本等変動計算書

自 令和 3年 1月 1日  
至 令和 3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	-3,164,618
	当期変動額 当期純利益金額	6,329,018
	当期末残高	3,164,400
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-3,164,618
	当期変動額	6,329,018
	当期末残高	3,164,400
株 主 資 本 合 計	当期首残高	8,835,382
	当期変動額	6,329,018
	当期末残高	15,164,400
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	8,835,382
	当期変動額	6,329,018
	当期末残高	15,164,400

## 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。

### 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。