

# 決 算 報 告 書

---

(第 1 期)

自 平成 19 年 4 月 12 日  
至 平成 20 年 3 月 31 日

株 式 会 社    グ リ ー ン 企 画  
高 松 市 香 川 町 大 野 7 9 0 - 4

# 貸借対照表

株式会社 グリーン企画

平成20年 3月31日 現在

単位：円

| 資 産 の 部       |                     | 負 債 の 部       |                     |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 科 目           | 金 額                 | 科 目           | 金 額                 |
| <b>【流動資産】</b> | <b>【 8,966,489】</b> | <b>【流動負債】</b> | <b>【 6,996,477】</b> |
| 現金・預金         | 1,591,686           | 買掛金           | 225,444             |
| 売掛金           | 4,273,298           | 未払金           | 4,681,960           |
| 原材料           | 3,053,505           | 未払費用          | 607,200             |
| 前払費用          | 48,000              | 未払法人税等        | 64,010              |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 6,855,615】</b> | 預り金           | 151,248             |
| (有形固定資産)      | ( 6,846,685)        | 役員借入金         | 1,266,615           |
| 車両運搬具         | 4,122,913           | <b>【固定負債】</b> | <b>【 6,709,000】</b> |
| 工具器具備品        | 2,723,772           | 長期借入金         | 6,709,000           |
| (投資その他の資産)    | ( 8,930)            | 負債合計          | 13,705,477          |
| リサイクル預託金      | 8,930               |               |                     |
|               |                     | 純資産の部         |                     |
|               |                     | <b>【株主資本】</b> | <b>【 2,116,627】</b> |
|               |                     | 資本金           | 3,000,000           |
|               |                     | (利益剰余金)       | ( Δ883,373)         |
|               |                     | その他利益剰余金      | Δ883,373            |
|               |                     | 繰越利益剰余金       | Δ883,373            |
|               |                     | 純資産合計         | 2,116,627           |
| 資産合計          | 15,822,104          | 負債・純資産合計      | 15,822,104          |

# 損益計算書

株式会社 グリーン企画

自 平成19年 4月12日

至 平成20年 3月31日

単位：円

| 科 目                 | 金 額        | 金 額        |
|---------------------|------------|------------|
| <b>【売 上 高】</b>      |            |            |
| ㈱デオデオ売上高            | 38,937,874 |            |
| 一 般 売 上 高           | 4,974,321  |            |
| 売上値引戻り高             | △4,410     | 43,907,785 |
| <b>【売 上 原 価】</b>    |            |            |
| 当期製品製造原価            | 32,134,953 |            |
| * * 合 計 * *         | 32,134,953 |            |
| 期 末 棚 卸 高           | △3,053,505 | 29,081,448 |
| <b>売上総利益金額</b>      |            | 14,826,337 |
| <b>【販売費及び一般管理費】</b> |            | 15,394,203 |
| <b>営業損失金額</b>       |            | △567,866   |
| <b>【営 業 外 収 益】</b>  |            |            |
| 受 取 利 息             | 1,819      |            |
| 雑 収 入               | 321,847    | 323,666    |
| <b>【営 業 外 費 用】</b>  |            |            |
| 支 払 利 息             | 237,226    |            |
| 創 業 費 償 却           | 337,574    | 574,800    |
| <b>経常損失金額</b>       |            | △819,000   |
| <b>税引前当期純損失金額</b>   |            | △819,000   |
| 法人税、住民税及び事業税        |            | 64,373     |
| <b>当期純損失金額</b>      |            | △883,373   |

# 販売費及び一般管理費

株式会社 グリーン企画

自 平成19年 4月12日

至 平成20年 3月31日

単位：円

| 科 目       | 金 額        |
|-----------|------------|
| 役 員 報 酬   | 7,200,000  |
| 雑 給       | 412,000    |
| 法 定 福 利 費 | 622,010    |
| 福 利 厚 生 費 | 564,065    |
| 旅 費 交 通 費 | 204,340    |
| 通 信 費     | 902,458    |
| 交 際 費     | 1,391,656  |
| 減 価 償 却 費 | 478,082    |
| 保 険 料     | 1,069,310  |
| 修 繕 費     | 790,950    |
| 水 道 光 熱 費 | 5,000      |
| 燃 料 費     | 38,179     |
| 消 耗 品 費   | 624,169    |
| 租 税 公 課   | 260,530    |
| 運 賃       | 3,720      |
| 事 務 用 品 費 | 109,726    |
| 支 払 手 数 料 | 235,913    |
| 新 聞 函 書 費 | 41,752     |
| リ ー ス 料   | 148,680    |
| 報 酬       | 291,663    |
| 合 計       | 15,394,203 |

# 製造原価報告書

株式会社 グリーン企画

自 平成19年 4月12日

至 平成20年 3月31日

単位：円

| 科 目         | 金 額        |            |
|-------------|------------|------------|
| 【材 料 費】     |            |            |
| 主 要 材 料 費   |            | 6,070,264  |
| 【労 務 費】     |            |            |
| 賃 金 給 料     | 13,509,917 |            |
| 雑 給         | 204,000    | 13,713,917 |
| 【外 注 加 工 費】 |            |            |
| 外 注 加 工 費   |            | 7,026,458  |
| 【経 費】       |            |            |
| 減 価 償 却 費   | 2,665,089  |            |
| 消 耗 品 費     | 1,257,845  |            |
| 燃 料 費       | 1,401,380  | 5,324,314  |
|             |            |            |
| 当期製品製造原価    |            | 32,134,953 |