

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 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22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
【流 動 資 産】	【 20,171,307】	【流 動 負 債】	【 7,810,524】
現 金 ・ 預 金	1,362,568	買 掛 金	196,516
売 掛 金	8,676,780	未 払 金	4,040,320
原 材 料	3,549,565	未 払 法 人 税 等	79,950
仕 掛 品	1,487,960	未 払 消 費 税 等	2,856,600
前 払 費 用	386,614	預 り 金	552,004
未 収 入 金	2,200,000	仮 受 金	4,905
立 替 金	2,507,820	役 員 借 入 金	80,229
【固 定 資 産】	【 13,276,575】	【固 定 負 債】	【 25,302,000】
(有 形 固 定 資 産)	(11,867,645)	長 期 借 入 金	25,302,000
建 物	2,270,518	負 債 合 計	33,112,524
車 両 運 搬 具	4,266,144		
工 具 器 具 備 品	5,330,983		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(1,408,930)	純 資 産 の 部	
敷 金	1,400,000	【株 主 資 本】	【 335,358】
リサイクル預託金	8,930	資 本 金	3,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(42,664,642)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	42,664,642
		繰 越 利 益 剰 余 金	42,664,642
		純 資 産 合 計	335,358
資 産 合 計	33,447,882	負 債 ・ 純 資 産 合 計	33,447,882

損益計算書

株式会社 グリーン企画

自 平成21年 4月 1日

至 平成22年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
(株)デオデオ売上高	81,936,544	
一 般 売 上 高	1,092,855	
エコキュート売上高	1,618,647	
売上値引戻り高	△7,700	84,640,346
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	54,146,626	54,146,626
	売上総利益金額	30,493,720
【販売費及び一般管理費】		35,202,754
	営業損失金額	△4,709,034
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,016	
受 取 家 賃	1,142,856	
備 品 賃 貸 料	1,142,856	
雑 収 入	3,582,770	5,869,498
【営業外費用】		
支 払 利 息	604,456	
雑 損 失	349,650	954,106
	経常利益金額	206,358
	税引前当期純利益金額	206,358
	法人税、住民税及び事業税	203,051
	当期純利益金額	3,307

販売費及び一般管理費

株式会社 グリーン企画

自 平成21年 4月 1日

至 平成22年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	14,016,000
給 与 手 当	2,689,400
雑 給	107,100
法 定 福 利 費	1,134,464
福 利 厚 生 費	266,357
旅 費 交 通 費	146,371
通 信 費	1,426,144
交 際 費	784,184
減 価 償 却 費	3,837,781
賃 借 料	2,980,985
保 険 料	2,384,530
修 繕 費	1,028,607
水 道 光 熱 費	372,808
消 耗 品 費	604,410
租 税 公 課	479,700
事 務 用 品 費	100,313
広 告 宣 伝 費	2,000
支 払 手 数 料	1,191,699
新 聞 図 書 費	43,472
リ ー ス 料	1,106,368
報 酬	471,061
雑 費	29,000
合 計	35,202,754

製造原価報告書

株式会社 グリーン企画

自 平成21年 4月 1日

至 平成22年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	2,748,154	
主要材料費	6,362,640	
材料仕入値引戻し高	△2,515	
* * 小 計 * *	9,108,279	
期末材料棚卸高	△3,549,565	5,558,714
【労 務 費】		
賃金給料	34,985,275	
雑 給	48,000	35,033,275
【外 注 加 工 費】		
外注加工費		10,312,227
【経 費】		
減価償却費	2,406,563	
リース料	116,000	
修繕費	38,000	
消耗品費	12,469	
運賃	46,919	
燃料費	2,110,419	4,730,370
		55,634,586
当期総製造費用		55,634,586
期末仕掛品棚卸高		△1,487,960
		54,146,626
当期製品製造原価		54,146,626