

勘定科目内訳書

(第4期)

自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日

株 式 会 社 グ リ ー ン 企 画

貸借対照表

株式会社 グリーン企画

平成23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】	【 25,544,238】	【流 動 負 債】	【 11,928,050】
現 金 ・ 預 金	2,063,949	買 掛 金	824,013
売 掛 金	7,755,902	未 払 金	9,619,551
原 材 料	1,720,231	未 払 法 人 税 等	79,986
仕 掛 品	1,978,059	未 払 消 費 税 等	1,404,500
前 払 費 用	400,757	【固 定 負 債】	【 28,468,000】
未 収 入 金	5,685,323	長 期 借 入 金	28,468,000
立 替 金	5,940,017	負 債 合 計	40,396,050
【固 定 資 産】	【 15,398,198】		
(有 形 固 定 資 産)	(8,974,268)		
建 物	2,000,754		
車 両 運 搬 具	2,381,147		
工 具 器 具 備 品	4,592,367		
(無 形 固 定 資 産)	(5,015,000)		
ソ フ ト ウ ェ ア	5,015,000		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(1,408,930)		
敷 金	1,400,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	8,930		
資 産 合 計	40,942,436		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 546,386】
		資 本 金	3,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(▲2,453,614)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	▲2,453,614
		繰 越 利 益 剰 余 金	▲2,453,614
		純 資 産 合 計	546,386
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	40,942,436

損益計算書

株式会社 グリーン企画

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

単位：円

科 目	金	額
【売 上 高】		
(株)デオデオ売上高	117,208,965	
一 般 売 上 高	47,800	
売 上 値 引 戻 り 高	▲7,700	117,249,065
【売 上 原 価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	90,043,654	90,043,654
売 上 総 利 益 金 額		27,205,411
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		29,269,657
営 業 損 失 金 額		2,064,246
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	290	
備 品 賃 貸 料	1,142,856	
雑 収 入	2,553,234	3,696,380
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息		1,004,441
経 常 利 益 金 額		627,693
【特 別 損 失】		
貸 倒 損 失		209,523
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		418,170
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		207,142
当 期 純 利 益 金 額		211,028

販売費及び一般管理費

株式会社 グリーン企画

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	8,784,000
給 与 手 当	3,407,299
法 定 福 利 費	1,715,153
福 利 厚 生 費	241,190
旅 費 交 通 費	1,299,245
通 信 費	1,204,033
交 際 費	396,703
減 価 償 却 費	4,300,918
賃 借 料	1,795,235
保 険 料	1,908,130
修 繕 費	975,498
水 道 光 熱 費	189,985
消 耗 品 費	397,138
租 税 公 課	309,554
運 賃	18,606
研 修 費 用	160,095
事 務 用 品 費	24,618
広 告 宣 伝 費	20,700
支 払 手 数 料	1,165,419
諸 会 費	7,012
新 聞 図 書 費	51,960
リ ー ス 料	370,800
報 酬	507,766
雑 費	18,600
合 計	29,269,657

製造原価報告書

株式会社 グリーン企画

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	3,549,565	
主要材料費	24,479,728	
材料仕入値引戻し高	▲682	
＊ ＊ 小 計 ＊ ＊	28,028,611	
期末材料棚卸高	▲1,720,231	26,308,380
【労 務 費】		
賃金給料	41,732,892	
雑給	163,000	41,895,892
【外 注 加 工 費】		
外注加工費		16,883,678
【経 費】		
リース料	1,546,200	
消耗品費	56,813	
燃料費	3,727,290	
雑費	115,500	5,445,803
当期総製造費用		90,533,753
期首仕掛品棚卸高		1,487,960
期末仕掛品棚卸高		▲1,978,059
当期製品製造原価		90,043,654