

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 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24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】	【 40,137,631】	【流動負債】	【 18,733,157】
現金・預金	5,230,462	買掛金	4,853,439
売掛金	14,486,830	短期借入金	5,000,000
原材料	3,185,362	未払金	6,853,809
仕掛品	4,373,670	未払法人税等	79,987
前払費用	770,427	未払消費税等	886,500
未収入金	4,043,528	役員借入金	1,059,422
立替金	8,047,352	【固定負債】	【 36,296,000】
【固定資産】	【 11,525,164】	長期借入金	36,296,000
(有形固定資産)	(5,821,084)	負債合計	55,029,157
建物	1,730,990		
車両運搬具	377,776		
工具器具備品	3,712,318		
(無形固定資産)	(3,995,000)		
ソフトウェア	3,995,000	純資産の部	
(投資その他の資産)	(1,709,080)	【株主資本】	【 ▲3,366,362】
長期貸付金	300,150	資本金	3,000,000
敷金	1,400,000	(利益剰余金)	(▲6,366,362)
リサイクル預託金	8,930	その他利益剰余金	▲6,366,362
		繰越利益剰余金	▲6,366,362
		純資産合計	▲3,366,362
資産合計	51,662,795	負債・純資産合計	51,662,795

損益計算書

株式会社 グリーン企画

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

単位：円

科 目	金	額
【売 上 高】		
(株)デオデオ売上高	74,937,760	
一 般 売 上 高	1,351,025	
A S & e 売 上	6,874,290	
新誠トータルサポート売上	43,876,625	
売上値引戻り高	▲8,800	127,030,900
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	105,971,070	105,971,070
売上総利益金額		21,059,830
【販売費及び一般管理費】		27,322,487
営業損失金額		6,262,657
【営業外収益】		
受 取 利 息	290	
備 品 賃 貸 料	409,519	
雑 収 入	2,335,057	2,744,866
【営業外費用】		
支 払 利 息		962,718
経常損失金額		4,480,509
【特別利益】		
固定資産売却益		677,401
税引前当期純損失金額		3,803,108
法人税、住民税及び事業税		109,640
当期純損失金額		3,912,748

販売費及び一般管理費

株式会社 グリーン企画

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	6,600,000
給 与 手 当	3,587,906
雑 給	391,500
法 定 福 利 費	3,403,371
福 利 厚 生 費	262,681
旅 費 交 通 費	846,921
通 信 費	1,198,627
交 際 費	326,282
減 価 償 却 費	2,912,372
賃 借 料	681,904
保 険 料	3,317,990
修 繕 費	616,541
水 道 光 熱 費	497,134
燃 料 費	17,810
消 耗 品 費	436,400
租 税 公 課	286,250
運 賃	25,751
事 務 用 品 費	15,626
支 払 手 数 料	990,979
諸 会 費	2,202
新 聞 図 書 費	34,368
リ ー ス 料	236,400
報 酬	588,880
雑 費	44,592
合 計	27,322,487

製造原価報告書

株式会社 グリーン企画

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	1,720,231	
主要材料費	22,797,374	
＊ ＊ 小 計 ＊ ＊	24,517,605	
期末材料棚卸高	▲3,185,362	21,332,243
【労 務 費】		
賃金給料	30,772,816	
雑給	1,127,186	31,900,002
【外 注 加 工 費】		
外注加工費		49,308,278
【経 費】		
減価償却費	1,031,139	
リース料	2,056,734	
消耗品費	343,989	
燃料費	2,261,544	
雑費	132,752	5,826,158
当期総製造費用		108,366,681
期首仕掛品棚卸高		1,978,059
期末仕掛品棚卸高		▲4,373,670
当期製品製造原価		105,971,070