

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 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25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】	【 66,950,887】	【流動負債】	【 41,745,285】
現金・預金	18,449,399	買掛金	22,473,054
売掛金	28,515,289	短期借入金	5,000,000
原材料	6,425,389	未払金	8,147,579
仕掛品	10,285,220	未払法人税等	911,200
前渡金	1,000,000	未払消費税等	538,500
仮払金	6,473	役員借入金	4,674,952
前払費用	968,741	【固定負債】	【 29,686,000】
未収入金	1,146,640	長期借入金	29,686,000
立替金	365,670	負債合計	71,431,285
貸倒引当金	△211,934		
【固定資産】	【 9,484,127】		
(有形固定資産)	(5,104,157)	純資産の部	
建物	1,461,226	【株主資本】	【 5,003,729】
車両運搬具	697,929	資本金	3,000,000
工具器具備品	2,945,002	(利益剰余金)	(2,003,729)
(無形固定資産)	(2,975,000)	その他利益剰余金	2,003,729
ソフトウェア	2,975,000	繰越利益剰余金	2,003,729
(投資その他の資産)	(1,404,970)		
長期貸付金	120,150	純資産合計	5,003,729
敷金	1,269,000		
リサイクル預託金	15,820	負債・純資産合計	76,435,014
資産合計	76,435,014		

損益計算書

株式会社 グリーン企画

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
㈱デオデオ売上高	47,385,879	
一 般 売 上 高	7,538,603	
A S & e 売 上	11,597,556	
ヤマダ電機売上高	70,424,346	
四国機器売上高	95,762,675	
売上値引戻り高	△16,001	232,693,058
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	196,768,266	196,768,266
売上総利益金額		35,924,792
【販売費及び一般管理費】		31,905,274
営業利益金額		4,019,518
【営業外収益】		
受 取 利 息	347	
受 取 配 当 金	100	
雑 収 入	6,628,952	6,629,399
【営業外費用】		
支 払 利 息	966,653	
雑 損 失	388,286	1,354,939
経常利益金額		9,293,978
税引前当期純利益金額		9,293,978
法人税、住民税及び事業税		923,887
当期純利益金額		8,370,091

販売費及び一般管理費

株式会社 グリーン企画

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	6,000,000
給 与 手 当	2,985,900
法 定 福 利 費	2,361,262
福 利 厚 生 費	522,794
旅 費 交 通 費	1,929,172
通 信 費	1,372,179
交 際 費	430,817
減 価 償 却 費	3,098,948
賃 借 料	2,731,715
保 険 料	3,130,650
修 繕 費	926,619
水 道 光 熱 費	715,670
消 耗 品 費	741,517
租 税 公 課	519,540
運 賃	216,762
事 務 用 品 費	24,374
広 告 宣 伝 費	150,450
支 払 手 数 料	2,772,184
諸 会 費	2,302
新 聞 図 書 費	34,368
貸倒引当金繰入額	211,934
リ ー ス 料	255,600
報 酬	702,207
雑 費	68,310
合 計	31,905,274

製造原価報告書

株式会社 グリーン企画

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	3,185,362	
主要材料費	72,710,605	
材料仕入値引戻し高	△100	
＊ ＊ 小 計 ＊ ＊	75,895,867	
期末材料棚卸高	△6,425,389	69,470,478
【労 務 費】		
賃金給料		17,630,325
【外注加工費】		
外注加工費		107,883,913
【経 費】		
リース料	3,600,669	
消耗品費	718,897	
燃料費	2,461,778	
経費4	408,432	
雑費	505,324	7,695,100
当期総製造費用		202,679,816
期首仕掛品棚卸高		4,373,670
期末仕掛品棚卸高		△10,285,220
当期製品製造原価		196,768,266