

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成 26年 4月 1日

至 平成 27年 3月31日

株式会社グリーン企画

大阪市東淀川区東中島 1 - 2 0 - 1 4

貸 借 対 照 表

平成 27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】	[1,128,826,981]	【流動負債】	[993,427,116]
現金・預金	298,490,794	買掛金	182,817,129
売掛金	94,753,263	役員借入金	13,352,079
貸倒引当金	750,000	未払金	6,129,882
有価証券	33,000,000	未払法人税等	17,619,700
仕掛品	639,101,466	未払費用	6,345,024
原材料	6,588,205	前受金	752,375,950
前渡金	2,701,596	預り金	1,068,052
貸付金	46,833,250	未払消費税等	13,719,300
仮払金	4,806,498	【固定負債】	[299,142,000]
前払費用	3,301,909	長期借入金	299,142,000
【固定資産】	[240,717,649]		
[有形固定資産]	[227,622,520]		
建物	921,698		
機械装置	106,445,409		
車両運搬具	3,190,011	負 債 合 計	1,292,569,116
工具器具備品	4,180,562	純 資 産 の 部	
土地	96,010,238	【株主資本】	[76,975,514]
建設仮勘定	16,874,602	[資本金]	[30,000,000]
[無形固定資産]	[935,000]	[利益剰余金]	[46,975,514]
ソフトウェア	935,000	(その他利益剰余金)	(46,975,514)
[投資その他の資産]	[12,160,129]	繰越利益剰余金	46,975,514
出資金	100,000		
差入保証金	1,000,000	純 資 産 合 計	76,975,514
敷金	10,281,221		
リサイクル預託金	15,820		
礼金	763,088		
資産合計	1,369,544,630	負債・純資産合計	1,369,544,630

損 益 計 算 書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
【純 売 上 高】		
売 上 高	1,643,269,534	
売上値引・戻り高	14,700	1,643,254,834
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	1,466,965,933	1,466,965,933
売 上 総 利 益		176,288,901
【販売費及び一般管理費】		124,210,909
営 業 利 益		52,077,992
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	602,393	
受 取 配 当 金	200	
雑 収 入	4,572,844	5,175,437
【営 業 外 費 用】		
支払利息・手形売却損	4,243,096	
雑 損 失	41,849	4,284,945
経 常 利 益		52,968,484
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入益	420,033	420,033
税引前当期純利益		53,388,517
法人税、住民税及び事業税		17,614,753
当 期 純 利 益		35,773,764

販売費及び一般管理費

製造原価報告書

自 平成 26年 4月 1日

自 平成 26年 4月 1日

至 平成 27年 3月31日 (単位：円)

至 平成 27年 3月31日 (単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
役 員 報 酬	31,368,000	【材 料 費】	[1,533,923,415]
給 料 手 当	13,041,892	期 首 材 料	6,601,797
雑 給	1,084,995	材 料 仕 入	1,533,909,823
法 定 福 利 費	9,369,929	合 計	1,540,511,620
福 利 厚 生 費	161,595	期 末 材 料	6,588,205
広 告 宣 伝 費	510,000	【労 務 費】	[35,013,000]
運 賃	827,165	賃 金	35,013,000
旅 費 交 通 費	5,066,587	【外 注 加 工 費】	[346,164,363]
交 際 費	8,849,411	外 注 加 工 費	346,164,363
会 議 費	428,746	【製 造 経 費】	[139,052,648]
通 信 費	5,653,027	水 道 光 熱 費	233,296
水 道 光 熱 費	1,795,434	運 賃	118,612
租 税 公 課	6,177,172	修 繕 費	732,711
消 耗 品 費	1,522,491	消 耗 品 費	390,159
事 務 用 品 費	566,189	旅 費 交 通 費	11,345,534
賃 借 料	15,621,609	減 価 償 却 費	433,430
修 繕 費	1,099,508	リ ー ス 料 ()	13,490,274
保 険 料	4,394,425	燃 料 費 ()	6,129,023
支 払 手 数 料	7,771,973	コ ン サ ル ・ 検 討 料	104,473,337
諸 会 費	51,298	雑 費	1,706,272
新 聞 図 書 費	34,368	当 期 総 製 造 費 用	2,054,153,426
減 価 償 却 費	5,395,009	期 首 仕 掛 品	51,913,973
貸 倒 引 当 金 繰 入	750,000	合 計	2,106,067,399
リ ー ス 料	777,025	期 末 仕 掛 品	639,101,466
燃 料 費	80,789	当 期 製 品 製 造 原 価	1,466,965,933
諸 会 費	186,549		
報 酬	1,470,232		
研 修 費	92,100		
雑 費	63,391		
合 計	124,210,909		

株主資本等変動計算書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月31日

(単位：円)

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>30,000,000</u>
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		11,201,750
	当期変動額	当期純利益	<u>35,773,764</u>
	当期末残高		<u>46,975,514</u>
利益剰余金合計	当期首残高		11,201,750
	当期変動額		<u>35,773,764</u>
	当期末残高		<u>46,975,514</u>
株主資本合計	当期首残高		41,201,750
	当期変動額		<u>35,773,764</u>
	当期末残高		<u>76,975,514</u>
純資産合計	当期首残高		41,201,750
	当期変動額		<u>35,773,764</u>
	当期末残高		<u>76,975,514</u>

個 別 注 記 表

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 未成工事支出金 個別法による原価法
 - ア.時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法
 - イ.時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法
 - 原材料 個別法による原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産 法人税法の規定による定率法
 - 長期前払費用 法人税法の規定による定額法
 - (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
 - リース取引の処理方法
 - リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理になっています。
 - (4) 消費税等の会計処理
 - 税抜方式
3. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項 3,000株
 - 発行済株式
 - 普通株式（発行済株式）
 - 前期末株式数（発行済普通株式） 3,000株
 - 当期増加株式数（発行済普通株式） 0株
 - 当期減少株式数（発行済普通株式） 0株
 - 当期末株式数（発行済普通株式） 3,000株
4. その他の注記
 - 有形固定資産の減価償却累計額 28,349,578円

別紙の通り報告致します。

平成 年 月 日

株式会社グリーン企画

代表取締役

山本 隆一