

勘定式決算報告書

(第 54 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

テムズ中日 株式会社

愛知県豊田市山之手 10 丁目 23 番 9

貸借対照表

テムズ中日 株式会社

令和 2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】	【 652,066,158】	【流動負債】	【 327,259,370】
現金	243,705	買掛金	76,202,744
小口現金	53,778	短期借入金	165,000,000
豊田信用金庫.当座預金	12,008,820	未払金	32,798,760
中京銀行.当座預金	3,631,801	未払法人税等	9,864,800
三菱UFJ銀行.当座預金	136,075,768	未成工事受入金	19,579,676
岡崎信用金庫.当座預金	28,704,678	預り金	2,807,190
三井住友銀行.当座預金	5,666,718	未払消費税	21,006,200
三重銀行.当座預金	5,665,130	【固定負債】	【 36,433,659】
みずほ銀行.普通預金	5,915,182	長期借入金	35,200,859
碧海信用金庫.普通預金	4,261,252	受入保証金	1,232,800
豊川信用金庫.普通預金	130,602	負債合計	363,693,029
定期預金	176,000,000		
定期積金	42,800,000		
受取手形	25,076,385		
売掛金	178,759,380		
貯蔵品	1,260,482		
商材	239,211		
原材料	1,160,250		
未成工事支出金	20,792,088		
仮払金	2,227,246		
前払費用	414,426		
未収入金	971,578		
立替金	7,678		
【固定資産】	【 341,310,701】		
(有形固定資産)	(126,814,054)		
建物	70,614,134		
建物附属設備	2,704,930		
構築物	3,881,189		
機械装置	7,106,218		
車両運搬具	10		
器具備品	5,375,041		
工具備品	841,464		
一括償却資産	436,602		
土地	35,854,466		
(無形固定資産)	(748,000)		
ソフトウェア	748,000		
(投資その他の資産)	(213,748,647)		
有価証券	113,038,252		
出資金	572,032		
長期貸付金	55,000,000		
差入保証金	2,466,250		
保険積立金	21,779,337		
入会金	20,643,176		
投配当積立金	241,950		
当積立金	7,650		
【繰延資産】	【 85,622】		
繰延資産	85,622		
資産合計	993,462,481	純資産合計	629,769,452
		負債・純資産合計	993,462,481

純 資 産 の 部

【株主資本】	【 629,769,452】
資本金	30,000,000
(利益剰余金)	(599,769,452)
利益準備金	7,500,000
その他利益剰余金	592,269,452
別途積立金	233,000,000
役員退職積立金	146,400,000
繰越利益剰余金	212,869,452

損益計算書

テムズ中日 株式会社

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

単位：円

科 目		金	額
【売 上 高】			
売 上 高			1,625,842,243
【売 上 原 価】			
当期製品製造原価		1,280,477,659	1,280,477,659
	売上総利益金額		345,364,584
【販売費及び一般管理費】			294,863,153
	営業利益金額		50,501,431
【営業外収益】			
受 取 利 息		789,817	
受 取 配 当 金		3,671,048	
雑 収 入		2,423,853	
受 取 家 賃		1,217,000	8,101,718
【営業外費用】			
支 払 利 息		1,758,017	
固 定 資 産 廃 棄 損		6	
雑 損 失		260,000	2,018,023
	経常利益金額		56,585,126
【特別利益】			
貸倒引当金戻入額		1,000,000	
固 定 資 産 売 却 益		170,099	1,170,099
【特別損失】			
固 定 資 産 売 却 損			1,596,813
	税引前当期純利益金額		56,158,412
	法人税、住民税及び事業税		19,534,400
	当期純利益金額		36,624,012

販売費及び一般管理費

テムズ中日 株式会社

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	37,905,321
給 与 手 当	101,925,006
賞 与	38,505,000
通 勤 費	1,935,067
法 定 福 利 費	25,370,101
福 利 厚 生 費	6,192,820
旅 費 交 通 費	6,195,586
通 信 費	3,006,611
接 待 交 際 費	4,179,359
減 価 償 却 費	3,512,544
リ ー ス 料	7,976,200
保 険 料	8,657,002
修 繕 費	2,358,800
水 道 光 熱 費	1,369,319
図 書 研 修 費	2,660,617
消 耗 品 費	294,728
租 税 公 課	1,713,804
車 両 関 連 費	4,969,149
器 具 費	1,202,251
事 務 用 品 費	2,984,676
広 告 宣 伝 費	901,830
退 職 保 険 料	5,050,249
会 議 費	1,443,529
地 代 家 賃	9,307,722
支 払 手 数 料	7,627,169
寄 付 金	3,264,783
諸 会 費	2,183,900
雑 費	2,170,010
合 計	294,863,153

製造原価報告書

テムズ中日 株式会社

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	1,563,540	
現場資材	38,865,104	
仕入高料	6,658,750	
厨房材料	7,794,483	
* * 小計 * *	54,881,877	
期末材料棚卸高	△1,399,461	53,482,416
【労 務 費】		
賃金給料	380,956,381	
賞与	29,975,000	
通勤費	12,609,972	
法定福利費	36,786,710	
福利厚生費	7,606,566	
退職金	1,093,700	469,028,329
【外 注 加 工 費】		
外注費		639,838,512
【経 費】		
旅費交通費	2,599,424	
通信費	1,556,490	
交際費	136,356	
減価償却費	10,521,416	
車両リース料	6,062,700	
保険料	1,737,453	
修繕費	5,782,812	
水道光熱費	402,273	
図書研修費	2,604,140	
現場消耗品費	9,905,120	
租税公課	1,612,800	
車両関連費	6,366,238	
器具費	5,197,724	
事務用品費	368,885	
広告宣伝費	10,000	
退職保険料	5,992,191	
会議費	348,684	
求人費	3,780,426	
地主賃料	10,652,805	
支払手数料	474,201	
諸借料	138,000	
雑費	26,208,512	
	24,544,558	127,003,208
当期総製造費用		1,289,352,465
期首仕掛品棚卸高		11,917,282
期末仕掛品棚卸高		△20,792,088
当期製品製造原価		1,280,477,659

株主資本等変動計算書

テムズ中日 株式会社

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

単位：円

	株主資本							純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金			利益剰余金合計	株主資本合計	
			その他利益剰余金					
			別途積立金	役員退職積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	30,000,000	7,500,000	228,000,000	136,400,000	198,745,440	570,645,440	600,645,440	600,645,440
当期変動額								
第4期剰余金処分 別途積立金			5,000,000		△5,000,000	0	0	0
第4期剰余金処分 役員退職積立金				10,000,000	△10,000,000	0	0	0
第4期剰余金処分 期末配当金他					△7,500,000	△7,500,000	△7,500,000	△7,500,000
当期純利益					36,624,012	36,624,012	36,624,012	36,624,012
当期変動額合計	-	-	5,000,000	10,000,000	14,124,012	29,124,012	29,124,012	29,124,012
当期末残高	30,000,000	7,500,000	233,000,000	146,400,000	212,869,452	599,769,452	629,769,452	629,769,452

個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

- (棚卸法) 実地棚卸。
(材料・貯蔵品) 最終仕入原価法。
(未成工事支出金) 個別法による原価法。

固定資産の減価償却の方法

- (有形固定資産) 定率法。但し、平成10年4月1日以降取得した建物については、定額法。
又、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物については、定額法。
建物、構築物、機械装置、車両運搬具、器具備品及び工具備品は、2年から50年。
(繰延資産) 法人税法の規定に基づき定額法(5年)による。
(少額減価償却資産) 取得価額30万円未満の減価償却資産は、即時償却するものとする。
又特例期間中は、少額減価償却資産を優先的に適用するものとする。
(無形固定資産) 法人税法の規定による定額法。

引当金の計上基準

- (貸倒引当金) 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、法人税に規定する限度額により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能額を検討し、回収不能見込額を計上。

収益及び費用の計上基準

- (収益認識基準) 検収基準。
(費用認識基準) 発生主義。

計算書類作成のための重要な事項

- (消費税の会計処理方法)
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

建物	38,899,512円
建物付属物	4,979,119円
構築物	15,517,140円
機械装置	40,013,904円
車両運搬具	52,952,287円
器具備品	18,742,458円
工具備品	7,910,015円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

普通株式	6,000,000株
------	------------

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金 の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
令和元年5月27日	普通株式	7,500,000円	1.25円	平成31年3月31日	令和元年5月27日

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

令和2年 5月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

- a. 配当金の総額 7,500,000円
b. 1株当たり配当額 1.25円
c. 基準日 令和2年 3月31日

個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

d. 効力発生日 令和2年 5月25日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報	
一株当たり純資産額	104.96円
一株当たり当期純利益	6.10円