

勘定式決算報告書

(第 56 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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 4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】	【 641,113,316】	【流動負債】	【 200,820,351】
現 金	342,103	買 掛 金	82,537,810
小 口 現 金	66,885	未 払 金	38,540,502
豊田信用金庫. 当座預金	12,963,521	未 払 法 人 税 等	12,484,500
三菱UFJ銀行. 当座預金	113,414,969	未 成 工 事 受 入 金	59,454,676
岡崎信用金庫. 当座預金	35,604,757	預 り 金	3,592,863
三井住友銀行. 当座預金	2,913,739	未 払 消 費 税	4,210,000
三十三銀行. 当座預金	1,565,527	【固定負債】	【 195,982,800】
みずほ銀行. 普通預金	8,043,715	長 期 借 入 金	194,750,000
郵貯銀行. 普通預金 (豊橋)	154,694	受 入 保 証 金	1,232,800
碧海信用金庫. 普通預金	2,002,833	負 債 合 計	396,803,151
定 期 預 金	114,000,119		
定 期 積 金	40,800,000		
受 取 手 形	8,765,100		
売 掛 金	241,359,955		
貯 蔵 品	1,122,290		
商 品	203,329		
原 材 料	1,030,820		
未 成 工 事 支 出 金	51,169,331		
仮 払 金	1,641,320		
前 払 費 用	731,310		
未 収 入 金	3,211,415		
立 替 金	5,584		
【固定資産】	【 440,870,844】		
(有形固定資産)	(113,038,954)		
建 物	59,350,756		
建 物 附 属 設 備	2,044,031		
構 築 物	2,886,425		
機 械 装 置	7,348,393		
車 両 運 搬 具	1,293,991		
器 具 備 品	3,922,529		
工 具 備 品	338,363		
土 地	35,854,466		
(無形固定資産)	(1,080,000)		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,080,000		
(投資その他の資産)	(326,751,890)		
有 価 証 券	103,304,552		
出 資 金	572,032		
長 期 貸 付 金	171,000,000		
差 入 保 証 金	2,476,220		
保 険 積 立 金	28,720,871		
入 会 金	20,343,176		
投 資 等	241,950		
配 当 積 立 金	93,089		
【繰延資産】	【 393,088】		
繰 延 資 産	393,088		
資 産 合 計	1,082,377,248	純 資 産 合 計	685,574,097
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,082,377,248

損益計算書

テムズ中日 株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売 上 高		1,485,314,900
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	1,179,599,559	1,179,599,559
	売上総利益金額	305,715,341
【販売費及び一般管理費】		262,760,068
	営業利益金額	42,955,273
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,346,313	
受 取 配 当 金	12,825,780	
雑 収 入	3,578,194	
受 取 家 賃	1,220,200	
有価証券みなし譲渡益	9,529	19,980,016
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,967,598	
雑 損 失	1,658,400	
有価証券譲渡損	476,910	5,102,908
	経常利益金額	57,832,381
	税引前当期純利益金額	57,832,381
	法人税、住民税及び事業税	19,269,300
	当期純利益金額	38,563,081

販売費及び一般管理費

テムズ中日 株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	40,779,657
給 与 手 当	88,996,405
賞 与	32,900,000
通 勤 費	1,631,110
法 定 福 利 費	21,819,070
福 利 厚 生 費	5,189,602
退 職 金	167,661
旅 費 交 通 費	2,879,031
通 信 費	2,684,410
接 待 交 際 費	2,380,991
減 価 償 却 費	1,603,492
リ ー ス 料	9,140,216
保 険 料	8,199,032
修 繕 費	1,728,028
水 道 光 熱 費	1,376,721
図 書 研 修 費	1,202,819
消 耗 品 費	441,785
租 税 公 課	1,010,199
車 両 関 連 費	4,114,509
器 具 費	298,581
事 務 用 品 費	2,043,640
広 告 宣 伝 費	454,661
退 職 保 険 料	2,674,870
会 議 費	683,502
求 人 費	350,000
地 代 家 賃	9,624,120
支 払 手 数 料	10,194,582
寄 付 金	3,158,783
諸 会 費	1,676,900
貸 倒 損 失	16,853
雑 費	3,338,838
合 計	262,760,068

製造原価報告書

テムズ中日 株式会社

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	1,356,299	
現場資材	28,397,772	
仕入高	7,330,630	
厨房材料	5,607,668	
* * 小計 * *	42,692,369	
期末材料棚卸高	△1,234,149	41,458,220
【労 務 費】		
賃金給料	392,298,881	
賞与	32,922,500	
通勤費	12,372,728	
法定福利費	38,547,809	
福利厚生費	5,518,713	
退職金	114,994	481,775,625
【外注加工費】		
外注費		561,457,329
【経 費】		
旅費交通費	2,046,556	
通信費	1,742,231	
交際費	107,635	
減価償却費	13,250,500	
り 一 入 料	8,285,400	
保 險 料	1,922,650	
修 繕 費	5,711,843	
水道光熱費	526,011	
図書研修費	1,469,547	
現場消耗品費	10,666,447	
租 税 公 課	1,493,800	
車両関連費	8,123,161	
器具費	3,884,864	
事務用品費	304,209	
退職保険料	4,575,586	
会議費	69,559	
求人費	4,204,782	
地代家賃	9,556,924	
支払手数料	73,546	
諸会費	120,000	
賃借料	25,558,361	
雑費	27,732,931	131,426,543
当期総製造費用		1,216,117,717
期首仕掛品棚卸高		14,651,173
期末仕掛品棚卸高		△51,169,331
当期製品製造原価		1,179,599,559

株主資本等変動計算書

テムズ中日 株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

	株主資本						株主資本合計	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		
			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	238,000,000	156,400,000	222,611,016	624,511,016	654,511,016	654,511,016
当期変動額								
第55期 剰余金処分 別途積立金			5,000,000			5,000,000	5,000,000	5,000,000
第55期 剰余金処分 役員退職積立金				10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000
第55期 剰余金処分					△22,500,000	△22,500,000	△22,500,000	△22,500,000
当期純利益					38,563,081	38,563,081	38,563,081	38,563,081
当期変動額合計	-	-	5,000,000	10,000,000	16,063,081	31,063,081	31,063,081	31,063,081
当期末残高	30,000,000	7,500,000	243,000,000	166,400,000	238,674,097	655,574,097	685,574,097	685,574,097

個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	50,162,890円
建物付属物	5,640,018円
構築物	16,511,904円
機械装置	41,801,729円
車両運搬具	53,858,178円
器具備品	13,143,970円
工具備品	5,385,116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株当たりの配当額	基準日	効力発生日
令和3年5月25日	普通株式	7,500,000円	1.25円	令和3年3月31日	令和3年5月25日

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

令和4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4年 3月31日

個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

d. 効力発生日 令和4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

114.26円

一株当たり当期純利益

6.42円