

勘定式決算報告書

(第 58 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 6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】	【 583,620,913】	【流動負債】	【 204,050,002】
現金	659,464	買掛金	88,699,086
小口現金	95,981	未払金	48,744,752
豊田信用金庫. 当座預金	4,171,843	未払法人税等	5,828,800
三菱UFJ銀行. 当座預金	163,280,295	未成工事受入金	52,816,016
岡崎信用金庫. 当座預金	61,773,893	預り金	4,323,348
三井住友銀行. 当座預金	3,213,910	未払消費税	3,638,000
三十三銀行. 当座預金	1,409,945	【固定負債】	【 116,336,800】
みずほ銀行. 普通預金	4,616,840	長期借入金	115,150,000
郵貯銀行. 普通預金(豊橋)	142,141	受入保証金	1,186,800
碧海信用金庫. 普通預金	4,904,081	負債合計	320,386,802
定期預金	38,000,112		
定期積金	43,000,000		
受取手形	1,765,500		
売掛金	216,958,901		
貯蔵品	1,084,651		
商品	462,066		
原材料	1,202,790		
未成工事支出金	27,064,641		
仮払金	3,278,100		
前払費用	2,778,931		
未収入金	3,677,326		
立替金	79,502		
【固定資産】	【 452,595,648】		
(有形固定資産)	(118,086,750)		
建物	58,675,650		
建物附属設備	2,620,883		
構築物	5,169,854		
機械装置	9,507,435		
車両運搬具	9		
器具備品	6,144,681		
工具備品	113,772		
土地	35,854,466		
(無形固定資産)	(440,000)		
ソフトウェア	440,000		
(投資その他の資産)	(334,068,898)		
有価証券	110,698,033		
出資金	572,032		
長期貸付金	171,000,000		
差入保証金	2,726,100		
保険積立金	22,777,607		
入会金	26,053,176		
投資等	241,950		
【繰延資産】	【 583,390】		
繰延資産	583,390		
資産合計	1,036,799,951	純資産合計	716,413,149
		負債・純資産合計	1,036,799,951

損益計算書

テムズ中日 株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売 上 高		1,504,336,273
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	1,223,965,520	1,223,965,520
		売上総利益金額
		280,370,753
【販売費及び一般管理費】		261,097,597
		営業利益金額
		19,273,156
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,886,231	
受 取 配 当 金	5,015,591	
雑 収 入	6,174,477	
受 取 家 賃	2,164,450	16,240,749
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,507,330	
雑 損 失	690,000	3,197,330
		経常利益金額
		32,316,575
【特別損失】		
固定資産除却損		7
		税引前当期純利益金額
		32,316,568
		法人税、住民税及び事業税
		10,340,400
		当期純利益金額
		21,976,168

販売費及び一般管理費

テムズ中日 株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	32,868,825
給 与 手 当	90,109,284
賞 与	28,725,000
通 勤 費	1,671,229
法 定 福 利 費	19,791,740
福 利 厚 生 費	8,365,299
退 職 金	105,633
旅 費 交 通 費	3,661,168
通 信 費	2,744,719
接 待 交 際 費	8,903,403
減 価 償 却 費	2,536,946
リ ー ス 料	8,477,686
保 険 料	8,405,762
修 繕 費	2,270,186
水 道 光 熱 費	1,418,286
図 書 研 修 費	2,024,709
消 耗 品 費	313,168
租 税 公 課	769,658
車 両 関 連 費	3,747,291
器 具 費	424,375
事 務 用 品 費	2,060,278
広 告 宣 伝 費	538,694
退 職 保 険 料	2,736,984
会 議 費	850,694
求 人 費	350,000
地 代 家 賃	9,783,991
支 払 手 数 料	10,547,646
寄 付 金	3,236,783
諸 会 費	1,114,800
雑 費	2,543,360
合 計	261,097,597

製造原価報告書

テムズ中日 株式会社

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	1,328,932	
現場資材	29,492,380	
仕入高	5,920,389	
厨房材料	6,967,832	
* * 小計 * *	43,709,533	
期末材料棚卸高	△1,664,856	42,044,677
【労 務 費】		
賃金給料	410,576,275	
賞与	33,323,500	
通勤費	12,114,594	
法定福利費	41,915,331	
福利厚生費	4,930,996	502,860,696
【外 注 加 工 費】		
外注費		543,032,330
【経 費】		
旅費交通費	1,719,295	
通信費	2,054,827	
交際費	243,282	
減価償却費	10,640,404	
リース料	8,747,500	
保険料	2,381,944	
修繕費	6,421,929	
水道光熱費	440,591	
図書研修費	861,614	
現場消耗品費	10,735,912	
租税公課	1,450,500	
車両関連費	8,096,337	
器具費	3,893,979	
事務用品費	327,448	
広告宣伝費	18,270	
退職保険料	3,905,894	
会議費	309,451	
求人費	5,828,500	
地代家賃	9,766,767	
支払手数料	106,182	
諸借料	120,000	
賃借料	26,973,100	
雑費	26,993,997	132,037,723
当期総製造費用		1,219,975,426
期首仕掛品棚卸高		31,054,735
期末仕掛品棚卸高		△27,064,641
当期製品製造原価		1,223,965,520

株主資本等変動計算書

テムズ中日 株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

	株主資本							純資産合計
	資本金	利益剰余金					株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計		
			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	248,000,000	163,507,300	252,929,681	671,936,981	701,936,981	701,936,981
当期変動額								
第58期剰余金処分 別途積立金			5,000,000			5,000,000	5,000,000	5,000,000
第58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57期剰余金処分					△22,500,000	△22,500,000	△22,500,000	△22,500,000
当期純利益					21,976,168	21,976,168	21,976,168	21,976,168
当期変動額合計	-	-	5,000,000	10,000,000	△523,832	14,476,168	14,476,168	14,476,168
当期末残高	30,000,000	7,500,000	253,000,000	173,507,300	252,405,849	686,413,149	716,413,149	716,413,149

個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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	61,742,996円
建物付属物	6,273,621円
構築物	17,868,475円
機械装置	40,952,687円
車両運搬具	55,152,160円
器具備品	13,547,050円
工具備品	5,019,707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

前期末株式数(発行済普通株式)	6,000,000株
当期増加株式数(発行済普通株式)	
当期減少株式数(発行済普通株式)	
当期末株式数(発行済普通株式)	
前期末株式数(発行済優先株式)	
当期増加株式数(発行済優先株式)	
当期減少株式数(発行済優先株式)	
当期末株式数(発行済優先株式)	

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5年5月24日	普通株式	7,500,000円	1.25円	令和5年3月31日	令和5年5月24日

個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

令和6年 5月23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6年 3月31日 |
| d. 効力発生日 | 令和6年 5月23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	119.40円
一株当たり当期純利益	3.66円