

勘定式決算報告書

(第 51 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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

平成29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】	【 707,932,532】	【流 動 負 債】	【 360,084,410】
現 金	1,076,358	買 掛 金	101,742,282
預 金	382,586,795	短 期 借 入 金	203,000,000
受 取 手 形	19,012,000	未 払 金	33,832,872
売 掛 金	287,942,623	未 払 法 人 税 等	9,200,000
貯 蔵 品	2,974,509	未 成 工 事 受 入 金	1,649,176
商 品	994,293	預 り 金	3,707,680
原 材 料	395,497	未 払 消 費 税	6,952,400
未 成 工 事 支 出 金	1,505,390	【固 定 負 債】	【 72,899,079】
短 期 貸 付 金	6,000,000	長 期 借 入 金	71,666,279
仮 払 金	2,294,558	受 入 保 証 金	1,232,800
前 払 費 用	490,525	負 債 合 計	432,983,489
未 収 入 金	3,659,984		
貸 倒 引 当 金	△1,000,000		
【固 定 資 産】	【 246,459,356】	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	(156,838,291)	【株 主 資 本】	【 521,774,221】
建 物	84,644,000	資 本 金	30,000,000
建 物 附 属 設 備	4,171,695	(利 益 剰 余 金)	(491,774,221)
構 築 物	6,415,361	利 益 準 備 金	7,500,000
機 械 装 置	11,355,741	そ の 他 利 益 剰 余 金	484,274,221
車 両 運 搬 具	5,367,042	別 途 積 立 金	218,000,000
器 具 備 品	7,640,096	役 員 退 職 積 立 金	116,400,000
工 具 備 品	1,367,482	繰 越 利 益 剰 余 金	149,874,221
一 括 償 却 資 産	310,000		
土 地	35,566,874		
(無 形 固 定 資 産)	(982,167)		
ソ フ ト ウ ェ ア	982,167		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(88,638,898)		
有 価 証 券	36,650,342		
出 資 金	562,032		
差 入 保 証 金	2,943,710		
保 険 積 立 金	34,448,244		
入 会 金	13,792,620		
投 資 等	241,950		
【繰 延 資 産】	【 365,822】		
繰 延 資 産	365,822	純 資 産 合 計	521,774,221
資 産 合 計	954,757,710	負 債 ・ 純 資 産 合 計	954,757,710

損益計算書

テムズ中日 株式会社

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
【売 上 高】	
売 上 高	1,612,820,071
【売 上 原 価】	
当期製品製造原価	1,249,797,849
	売上総利益金額
	363,022,222
【販売費及び一般管理費】	
	営業損失金額
	△6,221,935
【営業外収益】	
受 取 利 息	87,065
受 取 配 当 金	3,335,189
雑 収 入	62,914,593
受 取 家 賃	600,000
【営業外費用】	
支 払 利 息	2,201,149
	経常利益金額
	58,513,763
【特別利益】	
固定資産売却益	429,998
【特別損失】	
固定資産除却損	210,250
	税引前当期純利益金額
	58,733,511
	法人税、住民税及び事業税
	18,002,800
	当期純利益金額
	40,730,711

販売費及び一般管理費

テムズ中日 株式会社

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	40,854,638
給 与 手 当	108,825,608
賞 与	43,360,000
通 勤 費	1,932,925
法 定 福 利 費	27,886,218
福 利 厚 生 費	8,712,123
退 職 金	51,000,000
経 営 指 導 料	1,432,247
旅 費 交 通 費	3,795,111
通 信 費	2,812,871
接 待 交 際 費	8,263,056
減 価 償 却 費	4,680,450
車 両 リ ー ス 料	6,961,800
保 険 料	8,043,080
修 繕 費	1,847,077
水 道 光 熱 費	1,307,358
図 書 研 修 費	2,334,985
消 耗 品 費	476,400
租 税 公 課	1,402,059
車 両 関 連 費	5,074,732
器 具 費	1,826,504
事 務 用 品 費	3,517,098
広 告 宣 伝 費	192,600
退 職 保 険 料	4,820,153
会 議 費	1,477,351
求 人 費	330,000
地 代 家 賃	10,544,928
支 払 手 数 料	8,362,241
寄 付 金	1,824,871
諸 会 費	2,336,100
雑 費	3,009,573
合 計	369,244,157

製造原価報告書

テムズ中日 株式会社

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	1,626,015	
現場資材	29,777,089	
仕入高	10,711,794	
厨房材料	25,591,265	
* * 小計 * *	67,706,163	
期末材料棚卸高	△1,389,790	66,316,373
【労 務 費】		
賃金給料	414,963,685	
賞与	32,780,000	
通勤費	13,906,699	
法定福利費	40,920,667	
福利厚生費	5,480,090	508,051,141
【外注加工費】		
外注費		533,201,745
【経 費】		
旅費交通費	2,208,743	
通信費	1,293,252	
交際費	19,535	
減価償却費	19,884,343	
車両リース料	4,208,700	
保険料	1,750,403	
修繕費	4,225,854	
水道光熱費	424,954	
図書研修費	339,346	
現場消耗品費	11,599,068	
租税公課	1,962,600	
車両関連費	7,258,456	
器具費	4,862,157	
事務用品費	375,416	
退職保険料	6,206,411	
会議費	94,746	
求人費	3,854,413	
地代家賃	7,928,011	
支払手数料	238,000	
諸会費	146,400	
貸借料費	11,183,220	
雑費	19,634,788	109,698,816
当期総製造費用		1,217,268,075
期首仕掛品棚卸高		34,035,164
期末仕掛品棚卸高		△1,505,390
当期製品製造原価		1,249,797,849

株主資本等変動計算書

テムズ中日 株式会社

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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	213,000,000	106,400,000	131,643,510	458,543,510	488,543,510	488,543,510
当期変動額								
剰余金処分 別途積立金			5,000,000		△5,000,000	0	0	0
剰余金処分 役員退職積立金				10,000,000	△10,000,000	0	0	0
剰余金処分 配当金					△7,500,000	△7,500,000	△7,500,000	△7,500,000
当期純利益					40,730,711	40,730,711	40,730,711	40,730,711
当期変動額合計	-	-	5,000,000	10,000,000	18,230,711	33,230,711	33,230,711	33,230,711
当期末残高	30,000,000	7,500,000	218,000,000	116,400,000	149,874,221	491,774,221	521,774,221	521,774,221

個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

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。

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	22,281,574円
建物付属物	3,062,354円
構築物	12,642,968円
機械装置	45,266,467円
車両運搬具	58,541,279円
器具備品	15,262,803円
工具備品	6,978,793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	1株当たり	基準日	効力発生日
		の総額	配当額		
平成28年5月27日	普通株式	7,500,000円	1.25円	平成28年3月31日	平成28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

平成29年5月30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。

- 配当金の総額 7,500,000円
- 1株当たり配当額 1.25円
- 基準日 平成29年 3月31日
- 効力発生日 平成29年 5月30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。

個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

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

86.96円

一株当たり当期純利益

6.78円