

勘定式決算報告書

(第 52 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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30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】	【 752,771,388】	【流動負債】	【 345,787,138】
現金	495,762	買掛金	108,004,996
小口現金	65,592	短期借入金	165,000,000
豊田信用金庫.当座預金	22,149,203	未払金	45,626,614
中京銀行.当座預金	2,396,008	未払法人税等	15,802,400
三菱UFJ銀行.当座預金	137,277,301	未成工事受入金	6,706,276
岡崎信用金庫.当座預金	4,146,447	預り金	3,797,052
三井住友銀行.当座預金	1,506,415	未払消費税	849,800
三重銀行.当座預金	1,888,053	【固定負債】	【 60,834,958】
みずほ銀行.普通預金	3,437,641	長期借入金	59,602,158
静岡銀行.普通預金(業務)	1,000	受入保証金	1,232,800
碧海信用金庫.普通預金	1,008,905	負債合計	406,622,096
豊川信用金庫.普通預金	102,788		
定期預金	197,000,012		
定期積金	42,800,000		
受取手形	21,804,740		
売掛金	266,581,601		
貯蔵品	1,221,180		
商材	232,030		
原材料	1,127,910		
未成工事支出金	10,259,099		
短期貸付金	35,000,000		
仮払金	451,848		
前払費用	405,492		
未収入金	2,412,361		
貸倒引当金	△1,000,000		
【固定資産】	【 217,538,324】		
(有形固定資産)	(142,363,476)		
建物	79,076,414		
建物附属設備	3,910,705		
構築物	5,237,203		
機械装置	8,103,978		
車両運搬具	2,683,138		
器具備品	6,596,443		
工具備品	869,609		
一括償却資産	319,112		
土地	35,566,874		
(無形固定資産)	(382,500)		
ソフトウェア	382,500		
(投資その他の資産)	(74,792,348)		
有価証券	36,650,342		
出資	572,032		
差入保証金	2,443,710		
保険積立	18,786,138		
入金	16,098,176		
投資等	241,950		
【繰延資産】	【 272,422】		
繰延資産	272,422		
資産合計	970,582,134	純資産合計	563,960,038
		負債・純資産合計	970,582,134

損益計算書

テムズ中日 株式会社

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目		金 額	
【売 上 高】			
売 上 高			1,621,159,659
【売 上 原 価】			
当期製品製造原価		1,248,323,223	1,248,323,223
	売上総利益金額		372,836,436
【販売費及び一般管理費】			314,410,991
	営業利益金額		58,425,445
【営業外収益】			
受 取 利 息		177,469	
受 取 配 当 金		3,368,739	
雑 収 入		15,480,310	
受 取 家 賃		600,000	19,626,518
【営業外費用】			
支 払 利 息		1,981,120	
固 定 資 産 廃 棄 損		12,601	
雑 損 失		1,587,825	3,581,546
	経常利益金額		74,470,417
	税引前当期純利益金額		74,470,417
	法人税、住民税及び事業税		24,784,600
	当期純利益金額		49,685,817

販売費及び一般管理費

テムズ中日 株式会社

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科	目	金	額
役 員 報 酬		38,008,946	
給 与 手 当		107,288,668	
賞 与		42,410,000	
通 勤 費		2,252,077	
法 定 福 利 費		26,740,827	
福 利 厚 生 費		7,220,406	
退 職 金		9,529,833	
旅 費 交 通 費		4,254,821	
通 信 費		3,076,285	
接 待 交 際 費		6,857,857	
減 価 償 却 費		3,015,601	
車 両 リ ー ス 料		6,846,300	
保 険 料		4,552,320	
修 繕 費		1,889,700	
水 道 光 熱 費		1,432,369	
図 書 研 修 費		2,406,459	
消 耗 品 費		282,784	
租 税 公 課		1,411,444	
車 両 関 連 費		5,622,749	
器 具 費		745,400	
事 務 用 品 費		3,950,188	
広 告 宣 伝 費		635,662	
退 職 保 険 料		4,898,299	
会 議 費		1,708,612	
地 代 家 賃		10,706,928	
支 払 手 数 料		8,670,951	
寄 付 金		3,293,783	
諸 会 費		1,874,300	
雑 費		2,827,422	
	合 計		314,410,991

製造原価報告書

テムズ中日 株式会社

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	1,389,790	
現場資材	27,784,504	
仕入高	9,084,147	
厨房材料	19,165,444	
* * 小 計 * *	57,423,885	
期末材料棚卸高	△1,617,018	55,806,867
【労 務 費】		
賃金給料	391,968,225	
賞与	32,140,000	
通勤費	13,465,200	
法定福利費	37,982,700	
福利厚生費	5,736,352	481,292,477
【外 注 加 工 費】		
外注費		599,264,865
【経 費】		
旅費交通費	1,267,899	
通信費	1,415,661	
交際費	54,880	
減価償却費	16,748,101	
車両リース料	4,441,100	
保険料	1,795,073	
修繕費	4,466,740	
水道光熱費	388,062	
図書研修費	872,414	
現場消耗品費	9,851,469	
租税公課	1,882,900	
車両関連費	6,232,462	
器具費	4,900,095	
事務用品費	483,116	
退職保険料	6,080,033	
会議費	216,000	
求人費	4,634,740	
地代家賃	6,733,092	
支払手数料	12,626	
諸会費	127,800	
貸借料費	27,786,669	
雑費	20,321,791	120,712,723
当期総製造費用		1,257,076,932
期首仕掛品棚卸高		1,505,390
期末仕掛品棚卸高		△10,259,099
当期製品製造原価		1,248,323,223

株主資本等変動計算書

テムズ中日 株式会社

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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	218,000,000	116,400,000	149,874,221	491,774,221	521,774,221	521,774,221
当期変動額								
第2期剰余金処分 別途積立金			5,000,000		△5,000,000	0	0	0
第2期剰余金処分 役員退職積立金				10,000,000	△10,000,000	0	0	0
第2期剰余金処分 期末配当金					△7,500,000	△7,500,000	△7,500,000	△7,500,000
当期純利益					49,685,817	49,685,817	49,685,817	49,685,817
当期変動額合計	-	-	5,000,000	10,000,000	27,185,817	42,185,817	42,185,817	42,185,817
当期末残高	30,000,000	7,500,000	223,000,000	126,400,000	177,060,038	533,960,038	563,960,038	563,960,038

個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

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。

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	28,144,824円
建物付属物	3,773,344円
構築物	13,821,126円
機械装置	48,778,184円
車両運搬具	61,225,183円
器具備品	16,678,456円
工具備品	7,476,666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29年5月30日	普通株式	7,500,000円	1.25円	平成29年3月31日	平成29年5月30日

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

平成30年5月28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30年 3月31日
- 効力発生日 平成30年 5月28日

個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31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

93.99円

一株当たり当期純利益

8.28円