

第 37 期

決 算 報 告 書

平成 26 年 4 月 1 日 から

平成 27 年 3 月 31 日まで

木 村 管 工 株 式 会 社

貸借対照表

商号 木村管工 株式会社

代表者 木村 徹

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	(336,109,573)	流 動 負 債	(307,772,993)
現 金 及 預 金	56,466,827	短 期 借 入 金	213,733,723
掛 座 資 産	110,302,051	1年以内返済長期借入金	16,345,000
そ の 他 の 当 座 資 産	43	未 払 金	40,757,678
前 払 費 用	4,368,457	未 払 法 人 税 等	8,466,384
短 期 貸 付 金	1	未 払 消 費 税 等	75,400
未 収 入 金	8,841,496	未 払 消 費 税	23,920,800
未 収 還 付 法 人 税 等	9,235,000	預 り	4,474,008
立 仮 貸 倒 引 当 金	146,911,149		
	650,000		
	665,451		
固 定 資 産	(895,349,283)	固 定 負 債	(90,415,970)
有 形 固 定 資 産	(854,770,689)	社 長 受 入 借 入 証	55,500,000
建 築 物	181,782,912		22,625,000
機 械 及 装 置	229,655,663		12,290,970
車 両 運 搬 具	574,162,515		
工 具 器 具 及 備 品	55,811,339		
建 物 附 属 設 備	59,982,404		
土 地	71,085,728		
減 価 償 却 累 計	441,492,929		
	759,202,801		
無 形 固 定 資 産	(859,630)		
電 話 加 入 権	859,630		
		負 債 の 部 合 計	398,188,963
		(純 資 産 の 部)	
投 資 所 他 の 資 産	(39,718,964)	株 主 資 本	(833,839,018)
投 資 有 価 証 券	1,060,558	1. 資 本	10,000,000
出 入 資 保 証 金	25,000	2. 資 本 剰 余 金	0
差 敷 長 期 貸 付 金	30,506,400		
長 期 前 払 費 用	1,161,000	3. 利 益 剰 余 金	(823,839,018)
預 会 員	4,400,000	(1)利 益 準 備 金	5,000,000
	944,966	(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(818,839,018)
	100,040	別 途 積 立 金	400,000,000
	1,521,000	繰 越 利 益 剰 余 金	418,839,018
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
繰 更 延 新 資 産	(569,125)		
	569,125	新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	833,839,018
資 産 の 部 合 計	1,232,027,981	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,232,027,981

損益計算書

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

商号 木村管工 株式会社

(単位：円)

科 目	金 額		
売上高	1,305,350,779	1,305,350,779	1,305,350,779
売上原価		0	
前期首たな卸高価計		380,593,806	
当期製品製造原		380,593,806	
期末たな卸高		0	380,593,806
売上総利益			924,756,973
販売費及び一般管理費		857,752,190	857,752,190
営業外収益			67,004,783
営業外収益		1,212	
受取利息		713,384	
雑収入		54,943	
倒引当配収		1,306,508	2,076,047
営業外費用		4,925,205	
支払倒引当産償		665,451	
繰入却		282,950	5,873,606
経常利益			63,207,224
特別利益		3,427,995	3,427,995
特別損失		0	0
税引前当期純利益			66,635,219
法人税、住民税及び事業税		16,658,456	16,658,456
当期純利益			49,976,763

株主資本等変動計算書

商号 木村管工 株式会社

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

(単位：円)

株主資本	当期末残高		
1. 資本金	当期首残高		10,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>10,000,000</u>
2. 利益剰余金	当期末残高		
(1) 利益準備金	当期首残高		5,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>5,000,000</u>
(2) その他利益剰余金	当期末残高		
別途積立金	当期首残高		400,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>400,000,000</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		458,862,255
	当期変動額		
	剰余金の配当	-90,000,000	
	当期純利益	49,976,763	
	当期末残高		<u>418,839,018</u>
その他利益剰余金合計	当期末残高		
	当期首残高		858,862,255
	当期変動額		
	剰余金の配当	-90,000,000	
	当期純利益	49,976,763	
	当期末残高		<u>818,839,018</u>
株主資本合計	当期末残高		
	当期首残高		873,862,255
	当期変動額		
	剰余金の配当	-90,000,000	
	当期純利益	49,976,763	
	当期末残高		<u>833,839,018</u>
評価・換算差額等	当期末残高		
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
新株予約権	当期末残高		
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計	当期末残高		
	当期首残高		873,862,255
	当期変動額		
	剰余金の配当	-90,000,000	
	当期純利益	49,976,763	
	当期末残高		<u>833,839,018</u>

個別注記表

平成26年 4月 1日から

平成27年 3月31日まで

・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

1. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

・貸借対照表等に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

(1) 短期金銭債権

155,752,645円

2. 取締役等に対する金銭債務

3,733,723円

・株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

20,000株

2. 事業年度中の剰余金配当

当事業年度中の剰余金配当の総額は90,000,000円、配当の原資は繰越利益剰余金、1回目の1株当たり配当額は2,250円です。配当の基準日は平成26年6月30日、決議日は平成26年7月10日、効力発生日は平成26年6月30日です。2回目の1株当たり配当額は2,250円です。配当の基準日は平成26年12月31日、決議日は平成27年1月10日、効力発生日は平成26年12月31日です。

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、41,691.95円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、2,498.83円であります。

以 上