

第 4 0 期

決 算 報 告 書

平成 2 9 年 4 月 1 日 から

平成 3 0 年 3 月 3 1 日 まで

木 村 管 工 株 式 会 社

(法人番号:2010901003115)

貸借対照表

商号 木村管工株式会社

代表者 木村 徹

平成30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	(342,187,731)	流 動 負 債	(346,750,314)
現 金 及 預 金	122,276,161	短 期 借 入 金	214,845,330
掛 当 座 資 産	147,745,677	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	7,100,000
そ の 他 の 当 座 資 産	11	未 払 金	44,382,416
前 払 費 用	2,249,881	未 払 法 人 税 等	9,505,236
短 期 貸 付 金	1	未 払 消 費 税 等	40,749,400
未 収 入 金	14,647,552	未 前 預 賞	18,800,300
立 仮 貸 倒 引 当 金	45,155,000	受 取 引 当 金	1,840,000
	11,040,000		4,794,275
	926,552		4,733,357
固 定 資 産	(809,363,788)	固 定 負 債	(18,290,970)
有 形 固 定 資 産	(762,267,770)	社 受 入 保 証 債 金	(4,500,000)
建 築 物	181,782,912		13,790,970
機 械 及 装 置	233,823,623		
車 両 運 搬 具	583,679,315		
工 具 器 具 及 備 品	55,811,339		
建 物 附 属 設 備	74,127,165		
土 地	74,180,792		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	441,492,929		
減 価 償 却 累 計 額	341,330		
	882,971,635		
無 形 固 定 資 産	(1,453,630)		
フ ト ウ エ 産 ア 権	594,000		
電 話 加 入 権	859,630		
		負 債 の 部 合 計	365,041,284
		(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	(786,510,235)
		1. 資 本	10,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(776,510,235)
		(1) 利 益 準 備 金	5,000,000
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(771,510,235)
		別 途 積 立 金	400,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	371,510,235
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	786,510,235
資 産 の 部 合 計	1,151,551,519	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,151,551,519

損益計算書

平成29年 4月 1日から
平成30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	1,478,118,244	1,478,118,244	1,478,118,244
売上原価		0	
売上高		467,223,840	
当期首のたな卸高		467,223,840	
当期末のたな卸高		0	467,223,840
売上高			1,010,894,404
販売費及び一般管理費		849,697,319	849,697,319
営業外収益			161,197,085
営業外収益		274	
営業外収益		830,305	
営業外収益		108,626	
営業外収益		3,666,679	4,605,884
営業外費用		3,229,428	
営業外費用		926,552	
営業外費用		100,000	4,255,980
経常利益			161,546,989
特別利益		5,570,795	5,570,795
特別損失		0	0
税引前当期純利益			167,117,784
法人税、住民税及び事業税		51,059,675	51,059,675
当期純利益			116,058,109

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給与手当	333,048,649
旅費交通費	14,819,668
広告宣伝費	2,973,224
運賃	29,491,139
車両関係費	9,373,173
燃料費	34,657,604
役員報酬	94,800,000
従業員賞与	15,963,357
法定福利費	52,665,000
厚生償却費	10,352,223
減価償却費	29,363,792
地代家賃	66,343,740
修繕費	26,792,651
事務用品費	1,287,288
通信費	6,704,608
水道光熱費	15,791,729
租税公課	70,254,950
接待交際費	5,983,715
備品消耗料	9,106,072
管費	2,936,129
賃借料	11,772,441
賃料	2,319,814
諸会費	213,200
会議費	9,144
雑費	2,674,009
合 計	849,697,319

製造原価報告書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目				金 額
材	料	費		
当	期	材	料	費
				0
労	務	費		
当	期	労	務	費
				0
経	注	加	工	費
外	価	償	却	費
減		借		444,379,474
賃				16,078,992
消	耗	品		59,877
当	期	経	費	6,705,497
				467,223,840
当	期	総	製	造
		製	造	費
		用		467,223,840
期	首	仕	掛	品
		た	な	卸
				高
				計
				467,223,840
合	末	仕	掛	品
		た	な	卸
				高
				計
				0
期	末	製	品	製
		造	原	価
				467,223,840

株主資本等変動計算書

商号 木村管工株式会社

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位：円)

株主資本			
1. 資本金	当期首残高		10,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		10,000,000
2. 利益剰余金			
(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		5,000,000
(2) その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高		400,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		400,000,000
繰越利益剰余金	当期首残高		345,452,126
	当期変動額		
	剰余金の配当	-90,000,000	
	当期純利益	116,058,109	26,058,109
	当期末残高		371,510,235
その他利益剰余金合計	当期首残高		745,452,126
	当期変動額		
	剰余金の配当	-90,000,000	
	当期純利益	116,058,109	26,058,109
	当期末残高		771,510,235
株主資本合計	当期首残高		760,452,126
	当期変動額		
	剰余金の配当	-90,000,000	
	当期純利益	116,058,109	26,058,109
	当期末残高		786,510,235
評価・換算差額等	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
新株予約権	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
純資産の部合計	当期首残高		760,452,126
	当期変動額		
	剰余金の配当	-90,000,000	
	当期純利益	116,058,109	26,058,109
	当期末残高		786,510,235

個別注記表

平成29年 4月 1日から

平成30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。

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、旧法人税法の規定に基づく繰入限度相当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) 長期金銭債権

45,155,000円

2. 取締役等に対する金銭債務

4,845,330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、一回目の1株当たり配当額は2,250円です。配当の基準日は平成29年6月30日、決議日は平成29年7月10日、効力発生日は平成29年6月30日です。二回目の1株当たり配当額は2,250円です。配当の基準日は平成29年12月31日、決議日は平成30年1月10日、効力発生日は平成29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、39,325.51円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、5,802.90円であります。

以上