

貸借対照表

VT資料・最終精算表より

2023年03月31日現在

(単位:円)

資産の部	金額	負債の部	金額
I 流動資産	[44,076,578]	I 流動負債	[37,322,247]
現金預金	2,215,187	買掛金	3,279,832
売掛金	41,067,039	短期借入金	4,000,000
部品	666,764	未払消費税等	5,254,200
貯蔵品	6,866	未払金	2,766,871
仕掛品	5,390	未払費用	3,612,697
前払費用	11,138	賞与引当金	15,360,000
未収入金	91,594	リース債務	937,367
仮払金	12,600	預り金	538,080
		未払法人税等	1,573,200
II 固定資産	[18,508,197]	II 固定負債	[5,413,004]
1 有形固定資産	(9,582,296)	リース債務	5,413,004
建物	1,722,181		
構築物	348,585		
機械装置	1,463,441	負債合計	42,735,251
車輛運搬具	299,030		
工具器具備品	118,118	純資産の部	金額
リース資産	5,630,941	1 資本金	[10,000,000]
2 無形固定資産	(2,589,834)	2 利益剰余金	[9,849,524]
ソフトウェア	2,589,834	利益準備金	2,500,000
3 投資その他の資産	(6,336,067)	その他利益剰余金	7,349,524
差入保証金	39,900	繰越利益剰余金	7,349,524
長期繰延税金資産	6,296,167		
		純資産合計	19,849,524
資産合計	62,584,775	負債・純資産合計	62,584,775

損益計算書

VT最終・試算表のVTHD-B表より

自 2022年04月01日
至 2023年03月31日

(単位:円)

売上高		
総売上高		264,137,241
売上原価		227,364,754
売上総利益		36,772,487
販売費及び一般管理費		31,569,749
営業利益		<u>5,202,738</u>
営業外収益		
受取利息	54	
雑収入	158,588	<u>158,642</u>
営業外費用		
支払利息	204,549	<u>204,549</u>
経常利益		<u>5,156,831</u>
特別損失		
固定資産除却損	61,974	<u>61,974</u>
税引前当期純利益		<u>5,094,857</u>
法人税・住民税及び事業税	1,598,408	
法人税等調整額	△ 1,636,010	<u>△ 37,602</u>
当期純利益		<u>5,132,459</u>

株主資本等変動計算書

自 2022年04月01日 至 2023年03月31日

VT精算書・最終

(単位:円)

	株 主 資 本					純資産 合計
	資本金	利益 準備金	利益剰余金		株主資本 合計	
			その他 利益剰余金	利益 剰余金 合計		
			繰越 利益 剰余金			
2021年04月01日残高	10,000,000	2,500,000	2,217,065	4,717,065	14,717,065	14,717,065
当事業年度中の変動額 当期純利益			5,132,459	5,132,459	5,132,459	5,132,459
当期変動額合計	—	—	5,132,459	5,132,459	5,132,459	5,132,459
2022年03月31日残高	10,000,000	2,500,000	7,349,524	9,849,524	19,849,524	19,849,524

I 重要な会社方針

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

部品・貯蔵品……………最終仕入原価法

仕掛品……………個別法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) 耐用年数及び残存価格については法人税に規定する方法と同一基準

建物(付属設備を除く) イ) 平成10年03月31日以前に取得したもの …… 定率法

ロ) 平成10年04月01日以降に取得したもの …… 定額法

建物付属設備及び構築物 イ) 平成28年03月31日以前に取得したもの …… 定率法

ロ) 平成28年04月01日以降に取得したもの …… 定額法

機械装置及び工具器具備品…………… 定率法

車両運搬具 ……………… 定率法

3. 無形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法 耐用年数については法人税に規定する方法と同一基準

ただし、自社利用目的ソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用

4. リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係わるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零(ただし、残価保証がある場合は当該金額)とする定額法を採用

5. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てる為、将来の支給見込み額の当期の負担額を計上

6. 消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

7. その他 グループ通算制度を適用しております。

II 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

株式の種類	当事業年度期首の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	200株	—	—	200株

固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

自 2022年04月01日 至 2023年03月31日

VT・精算表

固定資産台帳兼減価償却明細書

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額
有形固定資産	建物	1,603,653	272,400	—	153,872	1,722,181	515,219
	構築物	379,309	—	—	30,724	348,585	571,415
	機械装置	1,473,163	472,700	61,973	420,449	1,463,441	10,612,675
	車両運搬具	5	326,209	1	27,183	299,030	1,697,919
	工具器具備品	34,218	114,364	—	30,464	118,118	1,136,246
	リース資産	1,731,944	5,870,000	—	1,971,003	5,630,941	10,630,705
	計	5,222,292	7,055,673	61,974	2,633,695	9,582,296	25,164,179
無形固定資産	ソフトウェア	3,347,834			758,000	2,589,834	

(注)	主な増加 LED照明 溶接機・UV照射機	6,142,400 472,700	主な減少 溶接機・コンプレッサー	61,973
-----	-----------------------------------	----------------------	----------------------------	--------

2. 引当金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高
賞与引当金	15,360,000	15,360,000	15,360,000	15,360,000

販売費及び一般管理費の明細

自 2022年 04月 01日

至 2023年 03月 31日

(単位:円)

	金 額
販 売 費	-
一般管理費の明細	31,569,749
間 接 員 給 与	14,101,765
通 勤 手 当	494,833
賞 与	1,319,600
賞与引当金繰入額	1,920,000
法 定 福 利 費	4,314,602
福 利 厚 生 費	316,158
退 職 給 付 費 用	352,299
採 用 教 育 費	12,496
減 価 償 却 費	475,400
社 用 車 維 持 費	681,445
賃 借 料	5,154,572
固 定 資 産 税 等	9,662
修繕・保守料費	555,210
水 道 光 熱 費	56,581
器 具 備 品 費	13,102
事 務 用 品 費	395,032
通 信 費	257,077
旅 費 交 通 費	479,647
函 書 費	1,500
会 議 費	3,944
交 際 費	1,250
会 費	12,880
雑 費	626,994
支 払 手 数 料	13,700
合 計	31,569,749