

決 算 報 告 書

(第 56 期)

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 年 3 月 31 日

株式会社 中部

山梨県中央市一丁目 9 1 2 番地 1

貸借対照表

株式会社 中部

平成24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】	【 299,621,398】	【流動負債】	【 242,503,277】
現金	5,870,936	未払金	195,193,828
預金	100,085,065	未払法人税等	4,295,700
受取手形	17,468,915	前受金	40,060,470
工事未収金	87,197,097	預り金	2,953,279
未収金	17,073,856	【固定負債】	【 138,505,800】
未成工事支出金	50,864,447	長期借入金	138,505,800
貯蔵品	809,167	負債合計	381,009,077
短期貸付金	7,000,000		
仮払金	1,225,096		
前払金	1,680,615		
仮払税金	2,453,700		
立替金	6,491,322		
積立金	3,740,000		
貸倒引当金	△2,338,818		
【固定資産】	【 216,256,468】		
(有形固定資産)	(154,956,388)		
建物	45,861,055		
建物附属設備	12,854,271		
構築物	316,190		
機械装置	571,594		
車両運搬具	5,303,209		
工具器具備品	645,043		
土地	89,405,026		
(無形固定資産)	(1,296,183)		
ソフトウェア	858,000		
電話加入権	250,300		
加入金	187,883		
(投資その他の資産)	(60,003,897)		
投資有価証券	800,000		
出資金	1,126,000		
差入保証金	8,830		
敷金	367,000		
保険積立金	50,331,908		
保証金	7,270,159		
入会金	100,000		
【繰延資産】	【 420,767】		
下水道受益者負担金	420,767		
資産合計	516,298,633	純資産合計	135,289,556
		負債・純資産合計	516,298,633

損益計算書

株式会社 中部

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【完成工事高】		
運送売上高	245,564,770	
工事売上高	554,264,125	
手数料収入	254,932	800,083,827
【完成工事原価】		
ダック商品仕入	191,435	
完成工事原価	683,132,996	683,324,431
	完成工事総利益金額	116,759,396
【販売費及び一般管理費】		128,044,925
	営業損失金額	△11,285,529
【営業外収益】		
受取利息	84,180	
受取配当金	300	
貸倒引当金繰入	58,978	
雑収入	33,649,021	33,792,479
【営業外費用】		
支払利息割引料	2,948,492	
雑損失	14,752,309	17,700,801
	経常利益金額	4,806,149
【特別利益】		
固定資産売却益		55,375,031
【特別損失】		
固定資産除却損	478,309	
前期損益修正損	17,771,637	
リース債務解約損	6,826,480	25,076,426
	税引前当期純利益金額	35,104,754
	法人税、住民税及び事業税	4,299,212
	当期純利益金額	30,805,542

販売費及び一般管理費

株式会社 中部

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役員報酬	24,000,000
給与手当	11,430,500
賞与	100,000
法定福利費	4,182,592
福利厚生費	5,181,966
外注費	17,781,111
旅費交通費	3,116,173
通信費	828,491
交際費	4,132,540
減価償却費	365,119
賃借料	15,159,354
保険料	11,771,620
修繕費	312,898
水道光熱費	419,617
消耗品費	9,576,694
租税公課	5,032,930
運賃	34,023
事務用品費	557,872
広告宣伝費	88,096
支払手数料	5,839,720
諸会費	788,921
車輦燃料費	1,652,449
地代家賃	4,833,000
会議費	59,894
寄付金	203,787
雑費	595,558
合 計	128,044,925

完成工事原価報告書

株式会社 中部

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

単位：円

科	目	金	額
【労 務 費】			
賃 金 給 料		108,430,890	
労 務 費		3,976,415	
賞 与		1,002,373	
法 定 福 利 費		17,674,020	
福 利 厚 生 費		6,605,118	137,688,816
【外 注 加 工 費】			
外 注 加 工 費			286,421,384
【経 費】			
旅 費 交 通 費		12,190,568	
通 信 費		2,562,474	
交 際 費		904,434	
減 価 償 却 費		6,951,369	
地 代 家 賃		3,832,653	
保 険 料		16,591,721	
修 繕 費		9,664,679	
水 道 光 熱 費		2,937,203	
ロイヤリティ		2,487,000	
消 耗 品 費		56,708,625	
租 税 公 課		12,408,945	
運 賃		125,404	
代 車 料		22,917,826	
広 告 宣 伝 費		3,035,710	
支 払 手 数 料		5,832,617	
諸 会 費		876,975	
事 故 費		1,435,463	
会 議 費		19,260	
車 輛 燃 料 費		27,476,794	
通 行 料		10,668,222	
リース料		45,379,363	
廃 棄 物 処 理 費		3,523,976	
部 品 費		8,232,226	
労 務 管 理 費		726,014	
雑 費		1,533,275	259,022,796
完 成 工 事 原 価			683,132,996

株主資本等変動計算書

株式会社 中部

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

単位：円

株主資本

資本金 当期首残高及び当期末残高 20,000,000

利益剰余金

利益準備金 当期首残高及び当期末残高 1,252,000

その他利益剰余金

別途積立金 当期首残高及び当期末残高 57,000,000

繰越利益剰余金 当期首残高 26,232,014

当期変動額 当期純利益 30,805,542

当期末残高 **57,037,556**

利益剰余金合計 当期首残高 84,484,014

当期変動額 30,805,542

当期末残高 **115,289,556**

株主資本合計 当期首残高 104,484,014

当期変動額 30,805,542

当期末残高 **135,289,556**

純資産合計 当期首残高 104,484,014

当期変動額 30,805,542

当期末残高 **135,289,556**

個別注記表

株式会社 中部

自 平成23年 4月 1日
至 平成24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

- 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 売買目的有価証券 該当なし。
 - 売買目的外有価証券 該当なし。
- 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料は最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。
- 無形固定資産 定額法を採用しています。

引当金の計上基準

- 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。
- 賞与引当金 該当なし。
- 退職給付引当金 該当なし。

計算書類作成のための重要な事項

- リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
- 消費税等の会計処理
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

有形固定資産の減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額 142,097,019円

保証債務などの当該債務の金額
受取手形割引高 0円
受取手形裏書譲渡高 0円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）	240株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	240株
前期末株式数（発行済優先株式）	
当期増加株式数（発行済優先株式）	
当期減少株式数（発行済優先株式）	
当期末株式数（発行済優先株式）	

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数	0株
当期増加株式数	0株

個別注記表

株式会社 中部

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

当期減少株式数	0株
当期末株式数	0株

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項
該当なし。

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項
該当なし。

議案について

平成24年 5月15日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。