

# 決 算 報 告 書

(第 57 期)

自 平成 24 年 4 月 1 日  
至 平成 25 年 3 月 31 日

株式会社 中部

山梨県中央市一町畑9 1 2 番地 1

# 貸借対照表

株式会社 中部

平成25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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 248,782,711】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 158,455,384】</b>
現金	7,892,315	未払金	130,577,414
預金	51,692,689	未払法人税等	970,600
受取手形	24,321,240	前受金	10,248,000
工事未収金	105,449,054	預り金	4,815,470
未収金	22,887,236	仮受金	5,000,000
未成工事支出金	13,932,042	未払消費税	6,843,900
貯蔵品	1,058,361	<b>【固定負債】</b>	<b>【 194,699,450】</b>
短期貸付金	5,000,000	長期借入金	171,237,800
仮払金	1,225,096	長期未払金	23,461,650
前払金	2,400,114	<b>負債合計</b>	<b>353,154,834</b>
立替金	11,666,216		
積立金	3,740,000		
貸倒引当金	△2,481,652		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 247,712,677】</b>		
(有形固定資産)	( 185,147,548)	<b>純資産の部</b>	
建物	45,156,004	<b>【株主資本】</b>	<b>【 143,683,641】</b>
建物附属設備	10,839,061	資本金	20,000,000
構築物	14,360,376	(利益剰余金)	( 123,683,641)
機械装置	21,363,670	利益準備金	1,252,000
車両運搬具	3,530,199	その他利益剰余金	122,431,641
工具器具備品	493,212	別途積立金	57,000,000
土地	89,405,026	繰越利益剰余金	65,431,641
(無形固定資産)	( 1,085,007)		
ソフトウェア	660,000		
電話加入権	250,300		
加入金	174,707		
(投資その他の資産)	( 61,480,122)		
投資有価証券	800,000		
出資金	1,126,000		
差入保証金	20,650		
敷金	60,000		
保険積立金	52,043,313		
保証金	7,330,159		
入会金	100,000		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 343,087】</b>		
下水道受益者負担金	343,087	<b>純資産合計</b>	<b>143,683,641</b>
<b>資産合計</b>	<b>496,838,475</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>496,838,475</b>

# 損益計算書

株式会社 中部

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
<b>【完成工事高】</b>		
運送売上高	228,718,878	
工事売上高	652,712,022	
手数料収入	258,787	881,689,687
<b>【完成工事原価】</b>		
ダック商品仕入	50,191	
完成工事原価	768,652,041	768,702,232
	<b>完成工事総利益金額</b>	<b>112,987,455</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>112,795,631</b>
	<b>営業利益金額</b>	<b>191,824</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	104,295	
受取配当金	300	
雑収入	8,235,950	8,340,545
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息割引料	3,717,390	
雑損失	225,000	3,942,390
	<b>経常利益金額</b>	<b>4,589,979</b>
<b>【特別利益】</b>		
固定資産売却益		6,925,389
	<b>税引前当期純利益金額</b>	<b>11,515,368</b>
	法人税、住民税及び事業税	3,121,283
	<b>当期純利益金額</b>	<b>8,394,085</b>

## 販売費及び一般管理費

株式会社 中部

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役員報酬	23,500,000
給与手当	9,182,059
賞与	522,000
退職金	1,760,745
法定福利費	3,433,602
福利厚生費	4,577,583
外注費	17,499,973
旅費交通費	2,847,562
通信費	752,914
交際費	3,589,411
減価償却費	6,708,004
賃借料	10,680,827
保険料	8,024,083
修繕費	634,942
水道光熱費	209,374
消耗品費	2,605,650
租税公課	2,746,933
運賃	8,718
事務用品費	4,721,025
広告宣伝費	88,096
支払手数料	5,393,825
諸会費	590,632
事故費	50,000
貸倒引当金繰入額	142,834
車輦燃料費	1,500,606
地代家賃	377,620
会議費	62,962
寄付金	211,460
雑費	372,191
合 計	112,795,631

# 完成工事原価報告書

株式会社 中部

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【労 務 費】</b>		
賃 金 給 料	123,023,623	
労 務 費	2,762,562	
賞 与	7,215,830	
退 職 金	890,550	
法 定 福 利 費	20,745,828	
福 利 厚 生 費	6,139,949	160,778,342
<b>【外 注 加 工 費】</b>		
外 注 加 工 費		329,028,768
<b>【経 費】</b>		
旅 費 交 通 費	15,669,717	
通 信 費	2,365,019	
交 際 費	1,449,191	
減 価 償 却 費	12,710,554	
地 代 家 賃	3,750,820	
保 険 料	17,805,036	
修 繕 費	7,937,853	
水 道 光 熱 費	2,968,612	
ロイヤリティ	1,720,000	
消 耗 品 費	45,155,991	
租 税 公 課	11,304,245	
運 賃	206,425	
代 車 料	23,057,076	
広 告 宣 伝 費	2,629,374	
支 払 手 数 料	5,567,809	
諸 会 費	1,256,890	
事 故 費	2,219,837	
会 議 費	21,556	
車 輛 燃 料 費	26,798,703	
通 行 料	11,052,215	
リース料	71,324,981	
廃 棄 物 処 理 費	2,721,530	
部 品 費	7,811,573	
労 務 管 理 費	262,500	
雑 費	1,077,424	278,844,931
完 成 工 事 原 価		768,652,041

# 株主資本等変動計算書

株式会社 中部

自 平成24年 4月 1日

至 平成25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 57,037,556

当期変動額 当期純利益 8,394,085

**当期末残高** **65,431,641**

利益剰余金合計 当期首残高 115,289,556

当期変動額 8,394,085

**当期末残高** **123,683,641**

株主資本合計 当期首残高 135,289,556

当期変動額 8,394,085

**当期末残高** **143,683,641**

純資産合計 当期首残高 135,289,556

当期変動額 8,394,085

**当期末残高** **143,683,641**

# 個別注記表

株式会社 中部

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25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 145,174,809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24年 4月 1日  
至 平成25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25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。