

# 貸借対照表

平成30年 2月28日現在 決算月\* 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
111	現 金	137,984			137,984	0.8
130	普 通 預 金	309,253			309,253	1.8
132	普 通 預 金	109			109	
135	普 通 預 金	4,253			4,253	
136	普 通 預 金	580			580	
137	普 通 預 金	768			768	
9564	【現金及び預金】	452,947			452,947	2.6
162	売 掛 金	4,152,727			4,152,727	23.9
192	原 材 料	648,552	619,637	648,552	619,637	3.6
172	短 期 貸 付 金	3,415,295			3,415,295	19.6
9566	【流動資産】	8,669,521	619,637	648,552	8,640,606	49.7
211	建 物 付 属 設 備	5,818,858			5,818,858	33.5
213	機 械 装 置	38,750			38,750	0.2
215	工 具 器 具 備 品	183,006			183,006	1.1
9516	(有形固定資産)	6,040,614			6,040,614	34.7
243		1,420,000			1,420,000	8.2
9520	(投資その他の資産)	1,420,000			1,420,000	8.2
9567	【固定資産】	7,460,614			7,460,614	42.9
251		1,290,179			1,290,179	7.4
9522	【繰延資産】	1,290,179			1,290,179	7.4
9568	【資産の部】	17,420,314	619,637	648,552	17,391,399	100.0
314	短 期 借 入 金	9,952,803			9,952,803	57.2
317	未 払 金	931,667			931,667	5.4
321	源 泉 預 り 金	39,720			39,720	0.2
323	預 り 金	81,232			81,232	0.5
324		167,400			167,400	1.0
9527	【流動負債】	11,172,822			11,172,822	64.2
340	長 期 借 入 金	12,200,000			12,200,000	70.1
9529	【固定負債】	12,200,000			12,200,000	70.1
9569	【負債の部】	23,372,822			23,372,822	134.4
370	資 本 金	400,000			400,000	2.3
9559	繰越利益剰余金	;6,352,508	28,915		;6,381,423	;36.7
9573	【純資産の部】	;5,952,508	28,915		;5,981,423	;34.4
9574	【負債及び純資産の部】	17,420,314	28,915		17,391,399	100.0

# 損益計算書

自 平成29年 3月 1日 決算月\*  
12ヶ月経過 至 平成30年 2月28日 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
410	売 上 高	26,491,329				26,491,329 31.3
411	給 付 金 収 入	51,441,393				51,441,393 60.7
412	助 成 金 収 入	6,752,998				6,752,998 8.0
9534	【純 売 上 高】	84,685,720				84,685,720 100.0
430	期 首 棚 卸 高		648,552			648,552 0.8
431	商 品 仕 入 高	2,178,201				2,178,201 2.6
432	外 注 費	262,200				262,200 0.3
9576	【当期製品製造原価】	24,051,273				24,051,273 28.4
442	期 末 棚 卸 高		619,637			619,637 0.7
9577	【 売 上 原 価 】	26,491,674	28,915			26,520,589 31.3
9578	〔 売 上 総 利 益 〕	58,194,046	;28,915			58,165,131 68.7
610	広 告 宣 伝 費	19,500				19,500
612	荷 造 運 費	59,093				59,093 0.1
621	給 料 手 当	15,932,779				15,932,779 18.8
622	賞 与	931,909				931,909 1.1
627	法 定 福 利 費	1,151,906				1,151,906 1.4
628	厚 生 費	156,375				156,375 0.2
631	賃 借 料	6,228,074				6,228,074 7.4
632	修 繕 費	406,134				406,134 0.5
633	事 務 用 品 費	88,162				88,162 0.1
634	消 耗 品 費	3,220,916				3,220,916 3.8
635	水 道 光 熱 費	621,739				621,739 0.7
636	旅 費 交 通 費	908,458				908,458 1.1
637	手 数 料	17,987,278				17,987,278 21.2
638	租 税 公 課	299,814				299,814 0.4
639	交 際 接 待 費	1,208,821				1,208,821 1.4
640	保 険 料	221,232				221,232 0.3
641	通 信 費	411,975				411,975 0.5
642	諸 会 費	90,000				90,000 0.1
643	車 輛 費	765,910				765,910 0.9
644	新 聞 図 書 費	56,469				56,469 0.1
646	研 究 開 発 費	3,075,771				3,075,771 3.6
648	会 議 費	25,867				25,867
650	研 修 費	20,000				20,000
655	雑 費	5,068,395				5,068,395 6.0
9579	【販売費及び一般管理費】	58,956,577				58,956,577 69.6
9580	〔 営 業 利 益 〕	;762,531	;28,915			;791,446 ;0.9
810	受 取 利 息	7				7
819	雜 収 入	998,873				998,873 1.2
9550	【 営 業 外 収 益 】	998,880				998,880 1.2
9581	〔 経 常 利 益 〕	236,349	;28,915			207,434 0.2
9582	〔 税 引 前 当 期 純 利 益 〕	236,349	;28,915			207,434 0.2
9583	〔 当 期 純 利 益 〕	236,349	;28,915			207,434 0.2
920	〔 期 首 繰 越 利 益 剰 余 金 〕	;6,588,857				;6,588,857 ;7.8
9584	〔 期 末 繰 越 利 益 剰 余 金 〕	;6,352,508	;28,915			;6,381,423 ;7.5

# 製造原価報告書

自 平成29年 3月 1日 決算月\*  
12ヶ月経過 至 平成30年 2月28日 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
520	利 用 者 費 金	23,489,251			23,489,251	97.7
524	法 定 福 利 費	146,395			146,395	0.6
525	厚 生 費	92,020			92,020	0.4
9540	【 労 務 費 】	23,727,666			23,727,666	98.7
543	消 耗 品 費	4,000			4,000	
544	旅 費 交 通 費	13,740			13,740	0.1
546	修 繕 費	4,298			4,298	
547	賃 借 料	40,500			40,500	0.2
548	租 税 公 課	22,740			22,740	0.1
549	保 險 料	222,000			222,000	0.9
550	通 信 費	366			366	
551	車 輛 費	1,600			1,600	
552		14,363			14,363	0.1
9543	【 製 造 経 費 】	323,607			323,607	1.3
9576	【当期製品製造原価】	24,051,273			24,051,273	100.0