

# 決算報告書

第 8 期

自 平成30年 1月 1日

至 平成30年12月31日

株式会社 サンプル

東京都中野区本町2-46-1 サンプライトツイン26階

# 貸借対照表

株式会社 サンプル

平成30年12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】	158,778,618	【流動負債】	34,793,095
現金及び預金	93,077,047	支払手形	134,050
売掛金	50,766,246	買掛金	11,374,678
受取手形	217,400	短期借入金	128,900
有価証券	6,067,353	未払金	1,499,780
商貯蔵品	569,102	未払費用	30,476
前払費用	1,000	前受金	427,536
短期貸付金	1,600,000	預り金	7,715,610
未収入金	6,060,556	仮受消費税	-339,266
立替金	514,700	未払消費税	13,821,331
仮払金	350		
仮払消費税	30,000	【固定負債】	315,000
輸入消費税	-151,176	長期借入金	300,000
仮払税	25,000	長期未払金	15,000
	1,040	負債の部合計	35,108,095
		純 資 産 の 部	
【固定資産】	63,973,310	【株主資本】	187,693,833
(有形固定資産)	48,092,250	資本金	50,000,000
建物	10,698,793	(資本剰余金)	0
建物附属設備	285,715	資本準備金	0
機械装置	8,906,580	(利益剰余金)	138,693,833
車両運搬具	3,408,278	利益準備金	22,750,000
工具器具備品	5,835,543	((その他利益剰余金))	115,943,833
土地	22,280,017	別途積立金	9,725,000
減価償却累計額	△ 3,322,676	繰越利益剰余金	106,218,833
(無形固定資産)	73,000	自己株式	△ 1,000,000
借地権	73,000		
(投資その他の資産)	15,808,060		
出資金	25,000		
投資有価証券	15,529,500		
保証金	252,560		
保険積立金	1,000		
【繰延資産】	50,000		
創立費	50,000		
		純資産の部合計	187,693,833
資産の部合計	222,801,928	負債・純資産合計	222,801,928

# 損益計算書

株式会社 サンプル

自 平成30年 1月 1日  
至 平成30年12月31日

(単位 : 円)

科 目	金	額
【営業収益】 売上高	215,208,077	215,208,077
【売上原価】 商品仕入高計	33,222,429	33,222,429
売上総利益	33,222,429	181,985,648
【販売・一般管理費】		175,721,496
営業利益		6,264,152
【営業外収益】 受取利息 受取配当金 雑収入	50,710 30,000 1,370,943	1,451,653
【営業外費用】		0
経常利益		7,715,805
【特別利益】		0
【特別損失】		0
税引前当期純利益		7,715,805
法人税充当額		0
法人税充当額		0
当期純利益		7,715,805

# 販売費及び一般管理費明細書

株式会社 サンプル

自 平成30年 1月 1日  
至 平成30年12月31日

(単位 : 円)

科 目				金 額
役 員	報 酬			30,720,000
従 業 員	給 与			88,814,808
賞 与				18,608,390
退 職 金				15,600,000
福 利 厚 生 費				574,990
販 売 促 進 費				677,794
接 待 交 際 費				579,579
広 告 宣 伝 費				549,134
地 代 家 賃				2,801,531
保 険 料				4,471,706
水 道 光 熱 費				489,099
修 繕 費				10,387,591
諸 会 費				34,070
減 価 償 却 費				1,198,465
管 理 諸 費				214,339
合 計				175,721,496

# 株主資本等変動計算書

株式会社 サンプル

自 平成30年 1月 1日  
至 平成30年12月31日

(単位 : 円)

	株主資本								自己株式	株主資本合計	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金							
		資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	任意積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金計				
【当期首残高】	50,000,000	0	0	22,700,000	9,725,000	98,503,028	130,928,028	△ 1,000,000	179,928,028	179,928,028	
【当期変動額】											
新株の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
剰余金の配当	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	50,000	
当期純利益						7,715,805	7,715,805		7,715,805	7,715,805	
自己株式の取得	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自己株式の処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
株主資本以外の当期変動額										0	
【当期変動額合計】	0	0	0	50,000	0	7,715,805	7,765,805	0	7,765,805	7,765,805	
【当期末残高】	50,000,000	0	0	22,750,000	9,725,000	106,218,833	138,693,833	△ 1,000,000	187,693,833	187,693,833	

# 個別注記表

株式会社 サンプル

自 平成30年 1月 1日

至 平成30年12月31日

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。

## (資産の評価基準及び評価方法)

商品・・・最終仕入原価法による原価法によっております。

## (固定資産の減価償却方法)

有形固定資産・・・定率法によっております。

一部の建物付属設備は定額法によっております。

無形固定資産・・・定額法によっております。

## (収益及び費用の計上基準)

収益については実現主義により認識し、費用については発生主義により認識しております。

## (その他 計算書類の作成基準)

消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。

## (貸借対照表に関する注記)

受取手形割引高 120,000 円

## (株主資本等変動計算書の注記)

### ○配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たりの金額	基準日	効力発生日
平成31年 3月 3日					
定時株主総会	普通株式	50,000	200	平成30年12月31日	平成31年 3月 4日

## (一株当たり情報に関する注記)

1株当たり純資産額 933,800 円 16 銭

1株当たり当期純利益 38,387 円 8 銭