

決算報告書

(第 25 期)

自 平成29年11月 1日

至 平成30年10月31日

有限会社 キンキ

貸 借 対 照 表

平成30年10月31日 現在

有限会社 キンキ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	17,647,021	【流動負債】	48,905,486
現金及び預金	3,456,933	買掛金	4,631,972
売掛金	14,150,088	役員借入金	10,300,000
仮払金	40,000	未払金	30,847,238
【固定資産】	68,767,141	未払法人税等	80,000
【有形固定資産】	68,069,181	未払消費税等	2,809,200
建築物	3,029,198	預り金	237,076
構築物	37,864,423	【固定負債】	17,176,572
機械装置	46,268,118	長期借入金	17,176,572
車両運搬具	126,640,585	負債の部合計	66,082,058
工具器具備品	27,431,532	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	-173,164,675	【株主資本】	20,332,104
【無形固定資産】	128,000	資本金	10,000,000
ソフトウェア	128,000	利益剰余金	10,332,104
【投資その他の資産】	569,960	その他利益剰余金	10,332,104
出資金	510,000	繰越利益剰余金	10,332,104
預託金	59,960	純資産の部合計	20,332,104
資産の部合計	86,414,162	負債及び純資産合計	86,414,162

損 益 計 算 書

自 平成29年11月 1日
至 平成30年10月31日

有限会社 キンキ

(単位： 円)

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
売 上 高	116,925,544	
売 上 値 引 高	2,758	
売 上 高 合 計		116,922,786
【売上原価】		
処 分 代	35,577,615	
仕 入 値 引 高	60,264	
合 計	35,517,351	
商 品 売 上 原 価		35,517,351
当 期 製 品 製 造 原 価	30,302,016	
合 計	30,302,016	
製 品 売 上 原 価		30,302,016
売 上 原 価		65,819,367
売 上 総 利 益 金 額		51,103,419
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	16,200,000	
福 利 厚 生 費	1,300,947	
採 用 教 育 費	3,500	
広 告 宣 伝 費	42,800	
接 待 交 際 費	2,002,914	
旅 費 交 通 費	1,722,180	
通 信 費	1,392,661	
消 耗 品 費	905,729	
事 務 用 消 耗 品 費	283,094	
修 繕 費	3,126,529	
水 道 光 熱 費	1,578,453	
新 聞 図 書 費	55,699	
諸 会 費	464,911	
支 払 手 数 料	2,247,043	
車 両 費	864,608	
地 代 家 賃	2,588,889	
賃 借 料	193,333	
保 険 料	1,269,932	
租 税 公 課	2,760,910	
貸 倒 損 失	54,000	
雑 費	39,468	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		39,097,600
営 業 利 益 金 額		12,005,819

科 目	金 額	
【營業外收益】		
受 取 利 息	522	
受 取 配 当 金	5,500	
雜 收 入	476,668	
營 業 外 收 益 合 計		482,690
【營業外費用】		
支 払 利 息	60,012	
營 業 外 費 用 合 計		60,012
經 常 利 益 金 額		12,428,497
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	4,272,222	
特 別 利 益 合 計		4,272,222
【特別損失】		
固 定 資 産 売 却 損	2,000,001	
特 別 損 失 合 計		2,000,001
税引前当期純利益金額		14,700,718
法 人 税 等		81,200
当 期 純 利 益 金 額		14,619,518

製造原価報告書

自 平成29年11月 1日
至 平成30年10月31日

有限会社 キンキ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【総製造費用】		
【労務費】		
給 料 手 当	17,962,451	
賞 与	2,043,600	
法 定 福 利 費	5,261,119	
労 務 費 合 計		25,267,170
【製造経費】		
燃 料 費	3,466,001	
修 繕 費	265,463	
租 税 公 課	1,303,382	
製 造 経 費 合 計		5,034,846
総 製 造 費 用		30,302,016
合 計		30,302,016
当 期 製 品 製 造 原 価		30,302,016

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成29年11月 1日
至 平成30年10月31日

有限会社 キンキ

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	10,000,000
	当期末残高	10,000,000
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	-4,287,414
	当期変動額	14,619,518
	当期末残高	10,332,104
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-4,287,414
	当期変動額	14,619,518
	当期末残高	10,332,104
株 主 資 本 合 計	当期首残高	5,712,586
	当期変動額	14,619,518
	当期末残高	20,332,104
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	5,712,586
	当期変動額	14,619,518
	当期末残高	20,332,104

注 記 表

有限会社 キンキ

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

(1) 固定資産の減価償却の方法

- a. 有形固定資産…法人税法と同一の耐用年数を適用し、平成10年4月1日以降に取得した建物は法人税法の規定による定額法、ただし、建物以外は定率法を採用
- b. 無形固定資産…法人税法の規定による定額法

(2) 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義の原則により、費用は発生主義の原則及び費用収益対応の原則により計上しております。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- a. リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借り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おります。
- b. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

建物	2,147,058円
建物付属設備	978,045円
構築物	25,467,870円
機械装置	21,623,728円
車両運搬具	95,895,541円
器具及び備品	27,052,433円

(2) 無形固定資産の減価償却累計額

ソフトウェア	192,000円
--------	----------

株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

- a. 発行済株式
普通株式…100株

以上のとおり報告します。

平成30年12月28日

有限会社 キンキ

代 表 取 締 役 岡 村 光 一

