

# 決算報告書

(第 24 期)

自 平成28年11月 1日

至 平成29年10月31日

有限会社 キンキ

# 貸借対照表

平成29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
<b>【流動資産】</b>	14,342,096	<b>【流動負債】</b>	65,682,391
現金及び預金	2,658,208	買掛金	3,458,744
売掛金	11,449,988	役員借入金	24,200,000
未収入金	213,900	未払金	37,731,537
仮払金	20,000	未払法人税等	80,000
<b>【固定資産】</b>	65,562,881	預り金	212,110
<b>【有形固定資産】</b>	64,690,486	<b>【固定負債】</b>	8,510,000
建築物	3,029,198	長期借入金	8,510,000
構築物	37,864,423	負債の部合計	74,192,391
機械装置	46,268,118	<b>純 資 産 の 部</b>	
車両運搬具	131,522,889	<b>【株主資本】</b>	5,712,586
工具器具備品	27,431,532	資本金	10,000,000
減価償却累計額	-181,425,674	利益剰余金	-4,287,414
<b>【無形固定資産】</b>	128,000	その他利益剰余金	-4,287,414
ソフトウェア	128,000	繰越利益剰余金	-4,287,414
<b>【投資その他の資産】</b>	744,395		
出資金	510,000	純資産の部合計	5,712,586
差入保証金	163,655		
預託金	70,740	負債及び純資産合計	79,904,977
資産の部合計	79,904,977		

# 損 益 計 算 書

自 平成28年11月 1日  
至 平成29年10月31日

有限会社 キンキ

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	116,330,275	
売 上 値 引 高	8,480	
売 上 高 合 計		116,321,795
<b>【売上原価】</b>		
処 分 代	36,699,922	
仕 入 値 引 高	67,716	
合 計	36,632,206	
商 品 売 上 原 価		36,632,206
当 期 製 品 製 造 原 価	32,254,985	
合 計	32,254,985	
製 品 売 上 原 価		32,254,985
売 上 原 価		68,887,191
売 上 総 利 益 金 額		47,434,604
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
役 員 報 酬	16,200,000	
福 利 厚 生 費	1,092,212	
採 用 教 育 費	157,870	
外 注 費	216,889	
広 告 宣 伝 費	90,000	
接 待 交 際 費	1,314,412	
旅 費 交 通 費	1,544,447	
通 信 費	1,479,541	
消 耗 品 費	388,947	
事 務 用 消 耗 品 費	368,822	
修 繕 費	2,857,735	
水 道 光 熱 費	1,472,047	
新 聞 図 書 費	53,106	
諸 会 費	498,434	
支 払 手 数 料	2,156,547	
車 両 費	220,181	
地 代 家 賃	2,588,889	
賃 借 料	193,333	
保 險 料	1,294,010	
租 税 公 課	2,747,874	
雑 費	174,766	
販売費及び一般管理費合計		37,110,062
営 業 利 益 金 額		10,324,542

科 目	金 額	
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	1,064	
受 取 配 当 金	5,500	
雑 収 入	120,433	
営 業 外 収 益 合 計		126,997
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	224,941	
営 業 外 費 用 合 計		224,941
経 常 利 益 金 額		10,226,598
<b>【特別利益】</b>		
固 定 資 産 売 却 益	4,000,000	
特 別 利 益 合 計		4,000,000
<b>【特別損失】</b>		
固 定 資 産 売 却 損	2,395,969	
特 別 損 失 合 計		2,395,969
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		11,830,629
法 人 税 等		81,633
当 期 純 利 益 金 額		11,748,996

# 製造原価報告書

自 平成28年11月 1日  
至 平成29年10月31日

有限会社 キンキ

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【総製造費用】</b>		
<b>【労務費】</b>		
給 料 手 当	19,090,023	
賞 与	2,552,000	
法 定 福 利 費	5,920,125	
労 務 費 合 計		27,562,148
<b>【製造経費】</b>		
燃 料 費	3,146,444	
修 繕 費	277,500	
租 税 公 課	1,268,893	
製 造 経 費 合 計		4,692,837
総 製 造 費 用		32,254,985
合 計		32,254,985
当 期 製 品 製 造 原 価		32,254,985

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成28年11月 1日  
至 平成29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	-16,036,410
	当期変動額 当期純利益金額	11,748,996
	当期末残高	-4,287,414
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-16,036,410
	当期変動額	11,748,996
	当期末残高	-4,287,414
株 主 資 本 合 計	当期首残高	-6,036,410
	当期変動額	11,748,996
	当期末残高	5,712,586
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	-6,036,410
	当期変動額	11,748,996
	当期末残高	5,712,586

## 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	104,156,540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29年11月17日

有限会社 キンキ

代 表 取 締 役 岡村 光一

