

決算報告書

第 14 期

自 平成 25年 1月 1日

至 平成 25年 12月 31日

株式会社 ABC

群馬県高崎市問屋町3-10-3

問屋町センター第2ビル

貸借対照表

平成 25年 12月 31日現在

株式会社 ABC

(単位：円)

資産の部				
科 目	当 期	前 期	差 額	前期比
【流動資産】	46,049,267	34,386,867	11,662,400	133.9
現金・預金	25,335,867	14,115,967	11,219,900	179.5
受取手形	300,000	300,000	0	100.0
売掛金	19,313,400	18,870,900	442,500	102.3
有価証券	500,000	500,000	0	100.0
商制品	200,000	200,000	0	100.0
製成品	300,000	300,000	0	100.0
仮払金	100,000	100,000	0	100.0
【固定資産】	6,750,000	6,750,000	0	100.0
(有形固定資産)	6,500,000	6,500,000	0	100.0
機械装置	3,500,000	3,500,000	0	100.0
車両運搬具	2,500,000	2,500,000	0	100.0
工具器具備品	500,000	500,000	0	100.0
(無形固定資産)	150,000	150,000	0	100.0
電話加入権	150,000	150,000	0	100.0
(投資その他の資産)	100,000	100,000	0	100.0
出資	100,000	100,000	0	100.0
資産の部合計	52,799,267	41,136,867	11,662,400	128.4

貸借対照表

平成 25年 12月 31日現在

株式会社 ABC

(単位：円)

負債・純資産の部				
科 目	当 期	前 期	差 額	前期比
【流動負債】	14,500,400	10,533,370	3,967,030	137.7
支 払 手 形	2,100,000	2,100,000	0	100.0
買 掛 金	7,220,100	4,593,070	2,627,030	157.2
未 払 費 用	150,000	150,000	0	100.0
預 り 金	5,030,300	3,690,300	1,340,000	136.3
【固定負債】	3,000,000	3,000,000	0	100.0
長 期 借 入 金	3,000,000	3,000,000	0	100.0
負 債 の 部 合 計	17,500,400	13,533,370	3,967,030	129.3
【株主資本】	35,298,867	27,603,497	7,695,370	127.9
資 本 金	5,000,000	5,000,000	0	100.0
利 益 剰 余 金	30,298,867	22,603,497	7,695,370	134.0
繰 越 利 益 剰 余 金	30,298,867	22,603,497	7,695,370	134.0
純 資 産 の 部 合 計	35,298,867	27,603,497	7,695,370	127.9
負 債 純 資 産 の 部 合 計	52,799,267	41,136,867	11,662,400	128.4

損益計算書

自 平成 25年 1月 1日
至 平成 25年 12月 31日

株式会社 ABC

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	差 額	前期比
【売上高】 売 上 高	41,632,500 41,632,500	45,380,166 45,380,166	△3,747,666 △3,747,666	91.7 91.7
【売上原価】 仕 入 高	12,296,030 12,296,030	13,680,500 13,680,500	△1,384,470 △1,384,470	89.9 89.9
売 上 総 利 益	29,336,470	31,699,666	△2,363,196	92.5
【販売費一般管理費】	22,241,100	28,411,340	△6,170,240	78.3
営 業 利 益	7,095,370	3,288,326	3,807,044	215.8
【営業外収益】 受 取 利 息 割 引 料	600,000 600,000	600,000 600,000	0 0	100.0 100.0
【営業外費用】 支 払 利 息 割 引 料	0 0	82,090 82,090	△82,090 △82,090	0.0 0.0
経 常 利 益	7,695,370	3,806,236	3,889,134	202.2
【特別利益】	0	0	0	-
【特別損失】	0	0	0	-
税 引 前 当 期 純 利 益	7,695,370	3,806,236	3,889,134	202.2
当 期 純 利 益	7,695,370	3,806,236	3,889,134	202.2

販売費一般管理費

自 平成 25年 1月 1日
至 平成 25年 12月 31日

株式会社 ABC

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	差 額	前期比
旅 費 交 通 費	10,000	11,000	△1,000	90.9
広 告 宣 伝 費	811,000	766,200	44,800	105.8
送 配 達 費	8,000	7,100	900	112.7
給 賞 与 与	17,340,000	21,465,500	△4,125,500	80.8
地 代 家 賃 費	0	1,800,000	△1,800,000	0.0
修 繕 用 品 費	750,000	760,000	△10,000	98.7
事 務 用 信 耗 品 費	330,000	388,000	△58,000	85.1
通 道 信 光 熱 費	85,500	64,880	20,620	131.8
水 道 光 熱 費	283,700	319,700	△36,000	88.7
租 税 公 課 費	275,000	311,700	△36,700	88.2
接 待 交 際 費	27,000	21,240	5,760	127.1
保 險 料 費	34,000	34,400	△400	98.8
備 品 消 耗 品 費	10,000	11,000	△1,000	90.9
福 利 厚 生 費	365,000	400,500	△35,500	91.1
車 両 費	1,172,900	1,322,420	△149,520	88.7
リ ー ス 費	345,000	346,000	△1,000	99.7
雑 料 費	350,000	340,000	10,000	102.9
	44,000	41,700	2,300	105.5
販売費・一般管理費	22,241,100	28,411,340	△6,170,240	78.3