

貸借対照表（流動資産）

勘定科目残高一覧表

平成22年12月31日現在

部長		課長		担当者	
----	--	----	--	-----	--

25. 5.17

(19:41)

P- 1

科目 コード	勘定科目名	元帳	前月末残高 (22.11.30)	借方	貸方	当月残高 (22.12.31)	前年同月残高 (21.12.31)	差額
1111	現金	10	150,538	329,536	313,896	166,178	88,317	77,861
1112	当座預金	10	0	290,743	0	290,743	0	290,743
1113	普通預金	30	9,897,295	21,891,837	24,798,527	6,990,605	8,462,150	-1,471,545
1114	定期預金	10	0	0	0	0	0	0
1115		10	0	0	0	0	0	0
1116		10	0	0	0	0	0	0
	現預金小計		10,047,833	22,512,116	25,112,423	7,447,526	8,550,467	-1,102,941
1121	受取手形	10	6,548,969	10,113,059	3,984,257	12,677,771	13,560,264	-882,493
1122	売掛金	20	15,779,756	16,982,033	12,644,458	20,117,331	30,554,110	-10,436,779
1123		10	0	0	0	0	0	0
1125	有価証券	10	0	0	0	0	0	0
1126	その他の当座資産	10	0	0	0	0	0	0
	【 当座資産計 】		32,376,558	49,607,208	41,741,138	40,242,628	52,664,841	-12,422,213
1131	商品	10	230,259	219,002	230,259	219,002	206,249	12,753
1132	製品	10	4,446,474	4,229,091	4,446,474	4,229,091	3,877,471	351,620
1133	半製品	10	0	0	0	0	0	0
1134	原材料	10	2,229,486	3,200,525	2,229,486	3,200,525	3,170,915	29,610
1135	仕掛品（半成品）	10	33,010	31,240	33,010	31,240	28,600	2,640
1136	貯蔵品	10	0	0	0	0	0	0
	【 たな卸資産計 】		6,939,229	7,679,858	6,939,229	7,679,858	7,283,235	396,623
1151	前渡金	10	0	0	0	0	0	0
1152	前払費用	10	0	0	0	0	4,995	-4,995
1165	繰延税金資産	10	264,300	0	0	264,300	0	264,300
1153	短期貸付金	10	0	0	0	0	0	0
1154	未収入金	10	0	0	0	0	0	0
1162	未収還付法人税等	10	0	0	0	0	0	0
1155	立替金	10	0	0	0	0	0	0
1156	仮払金	10	1,043	0	0	1,043	1,057	-14
1164	仮払消費税等	10	5,555,215	763,276	4,813	6,313,678	9,606,981	-3,293,303
1157	中間納付消費税等	10	1,673,200	0	0	1,673,200	1,501,000	172,200
1158	不渡手形	10	0	0	0	0	0	0
1159	その他の流動資産	10	0	0	0	0	0	0
1171	貸倒引当金 (△)	10	166,958	0	0	166,958	182,377	-15,419
	【 その他流動資産計 】		7,326,800	763,276	4,813	8,085,263	10,931,656	-2,846,393
	【 流動資産計 】		46,642,587	58,050,342	48,685,180	56,007,749	70,879,732	-14,871,983

勘定科目残高一覧表

平成22年12月31日現在

部長		課長		担当者	
----	--	----	--	-----	--

25. 5.17

(19:41)

P- 2

科目 コード	勘定科目名	元帳	前月末残高 (22.11.30)	借方	貸方	当月残高 (22.12.31)	前年同月残高 (21.12.31)	差額
1211	建物	10	39,744,500	0	0	39,744,500	39,744,500	0
1212	構築物	10	10,998,875	0	0	10,998,875	10,998,875	0
1213	機械・装置	10	86,101,786	0	0	86,101,786	91,946,288	-5,844,502
1214	船舶	10	0	0	0	0	0	0
1215	車両・運搬具	10	9,111,610	0	0	9,111,610	9,111,610	0
1216	工具・器具・備品	10	1,038,112	0	0	1,038,112	1,861,162	-823,050
1217		10	0	0	0	0	0	0
1221	土地	10	45,900,000	0	0	45,900,000	45,900,000	0
1223	リース資産	10	1,440,000	0	0	1,440,000	1,440,000	0
1222	建設仮勘定	10	0	0	0	0	0	0
1224	その他の有形固定資産	10	0	0	0	0	0	0
1225	減価償却累計額 (△)	10	49,238,946	0	352,124	49,591,070	39,800,153	9,790,917
	【有形固定資産計】		145,095,937	0	352,124	144,743,813	161,202,282	-16,458,469
1231	のれん	10	0	0	0	0	0	0
1233	借地権	10	0	0	0	0	0	0
1234		10	0	0	0	0	0	0
1235		10	0	0	0	0	0	0
1237	ソフトウェア	10	870,000	0	0	870,000	0	870,000
1236	電話加入権	10	74,984	0	0	74,984	74,984	0
	【無形固定資産計】		944,984	0	0	944,984	74,984	870,000
1251	出資金	10	105,000	0	0	105,000	105,000	0
1252	投資有価証券	10	0	0	0	0	0	0
1253		10	0	0	0	0	0	0
1254		10	0	0	0	0	0	0
1255	敷金	10	0	0	0	0	0	0
1256	長期貸付金	10	0	0	0	0	0	0
1257	長期前払費用	10	7,294,161	0	0	7,294,161	6,608,802	685,359
1265	長期繰延税金資産	10	0	0	0	0	0	0
1258	その他投資	10	43,920	0	0	43,920	43,920	0
1261		10	0	0	0	0	1,872,858	-1,872,858
1259	貸倒引当金 (△)	10	0	0	0	0	936,429	-936,429
	【投資その他の資産計】		7,443,081	0	0	7,443,081	7,694,151	-251,070
	【固定資産計】		153,484,002	0	352,124	153,131,878	168,971,417	-15,839,539
1311		10	0	0	0	0	0	0
1312		10	0	0	0	0	0	0
1313		10	0	0	0	0	0	0
	【繰延資産計】		0	0	0	0	0	0
9991	資金諸口	10	0	0	0	0	0	0
9992	資金外諸口	10	0	173,964	173,964	0	0	0
	【諸口勘定計】		0	173,964	173,964	0	0	0
	【資産の部合計】		200,126,589	58,224,306	49,211,268	209,139,627	239,851,149	-30,711,522

貸借対照表（負債の部）

勘定科目残高一覧表

平成22年12月31日現在

部長		課長		担当者	
----	--	----	--	-----	--

25. 5.17

(19:41)

P- 3

科目 コード	勘定科目名	元帳	前月末残高 (22.11.30)	借方	貸方	当月残高 (22.12.31)	前年同月残高 (21.12.31)	差額
2111	支払手形	10	6,603,832	0	1,592,488	8,196,320	6,422,114	1,774,206
2112	買掛金	20	23,249,805	9,887,292	13,148,373	26,510,886	28,716,445	-2,205,559
2133		10	0	0	0	0	0	0
2113	短期借入金	30	1,080,000	0	75,000	1,155,000	13,405,000	-12,250,000
2135	1年以内返済長期借入金	30	4,772,000	533,000	0	4,239,000	0	4,239,000
2114	未払金	10	232,150	76,800	0	155,350	230,400	-75,050
2115	未払費用	10	0	0	0	0	938,775	-938,775
2125	未払法人税等	10	0	0	0	0	0	0
2134		10	0	0	0	0	0	0
2136	未払消費税等	10	0	0	0	0	0	0
2165	繰延税金負債	10	0	0	0	0	0	0
2116	前受金	10	0	0	0	0	0	0
2117	預り金	10	613,430	489,277	191,616	315,769	243,890	71,879
2118	前受収益	10	0	0	0	0	0	0
2119	仮受金	10	0	0	0	0	0	0
2164	仮受消費税等	10	8,467,695	188	1,344,188	9,811,695	8,776,326	1,035,369
2121		10	0	0	0	0	0	0
2122	割引手形	10	0	0	0	0	0	0
2123		10	0	0	0	0	0	0
2124		10	0	0	0	0	0	0
2126	賞与引当金	10	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0
2127		10	0	0	0	0	0	0
2128		10	0	0	0	0	0	0
2129	その他の流動負債	10	0	0	0	0	0	0
	【流動負債計】		47,518,912	13,486,557	16,351,665	50,384,020	58,732,950	-8,348,930
2211		10	0	0	0	0	0	0
2212	長期借入金	30	98,247,000	0	0	98,247,000	116,813,500	-18,566,500
2213		10	0	0	0	0	0	0
2219	長期未払金	10	1,145,000	0	0	1,145,000	2,066,600	-921,600
2265	長期繰延税金負債	10	0	0	0	0	0	0
2214	退職給付引当金	10	0	0	0	0	0	0
2311		10	0	0	0	0	0	0
2312		10	0	0	0	0	0	0
2313		10	0	0	0	0	0	0
2215	その他の固定負債	10	0	0	0	0	0	0
	【固定負債計】		99,392,000	0	0	99,392,000	118,880,100	-19,488,100
	【負債の部合計】		146,910,912	13,486,557	16,351,665	149,776,020	177,613,050	-27,837,030

貸借対照表（純資産の部）

平成22年12月31日現在

25.	5.17
	(19:41)
P-	4

△

損益計算書（営業損益）

勘定科目残高一覧表

平成22年 4月 1日～平成22年12月31日

部長		課長		担当者	
----	--	----	--	-----	--

25. 5.17

(19:41)

P- 5

科目 コード	勘 定 科 目 名	元 帳	前月末残高 (22.11.30)	借 方	貸 方	当月残高 (22.12.31)	前年同月残高 (21.12.31)	前 年 比	
4111	製品売上高	10	164,062,101	0	25,333,283	189,395,384	168,119,789	112.7	*
4112	商品売上高	10	5,367,026	0	243,695	5,610,721	7,708,720	72.8	
4113	売上高	10	0	0	0	0	0		
4114	収入	10	0	0	0	0	0		
4115	売上値引・戻り高 (△)	10	0	0	0	0	0		
	【 純売上高 】		169,429,127	0	25,576,978	195,006,105	175,828,509	110.9	
5111	期首たな卸高	10	3,159,854	0	0	3,159,854	2,361,300	133.8	*
5211	商品仕入高	10	4,590,223	199,293	0	4,789,516	6,666,283	71.8	
5212		10	0	0	0	0	0		
5215		10	0	0	0	0	0		
5213	仕入値引・戻し高 (△)	10	0	0	0	0	0		
5411									
- 72	当期製品製造原価		113,654,392	14,153,993	0	127,808,385	110,020,277	116.2	*
5273	他勘定振替高 (△)	10	0	0	0	0	0		
5311	期末たな卸高 (△)	10	4,676,733	4,676,733	4,448,093	4,448,093	4,083,720	108.9	
	【 当期売上原価 】		116,727,736	14,581,926	0	131,309,662	114,964,140	114.2	*
	【 売上総利益 】		52,701,391	0	10,995,052	63,696,443	60,864,369	104.7	
6111	販売員給与	10	0	0	0	0	0		
6311		10	0	0	0	0	0		
6112	販売員旅費	10	0	0	0	0	0		
6113	広告宣伝費	10	22,000	0	0	22,000	0		
6114	容器包装費	10	0	0	0	0	0		
6115	発送配達費	10	7,081,422	833,837	0	7,915,259	7,639,915	103.6	
6116	販売促進費	10	130,867	5,078	0	135,945	485,457	28.0	
6117	その他の販売費	10	0	0	0	0	0		
6118		10	0	0	0	0	0		
6211	役員報酬	10	14,400,000	1,800,000	0	16,200,000	8,457,000	191.6	*
6212	事務員給与	10	7,417,541	926,563	0	8,344,104	9,133,541	91.4	
6213	従業員賞与	10	4,477,576	3,275,425	2,500,000	5,253,001	5,589,000	94.0	
6312	法定福利費	10	1,440,210	0	498,054	942,156	1,274,524	73.9	
6226	厚生費	10	603,031	23,503	0	626,534	474,957	131.9	*
6119		10	0	0	0	0	0		
6214	減価償却費	10	428,896	53,612	0	482,508	520,272	92.7	
6215	地代家賃	10	249,656	22,945	0	272,601	337,303	80.8	
6216	修繕費	10	26,205	940	0	27,145	257,023	10.6	
6217	事務用消耗品費	10	236,003	55,838	0	291,841	202,058	144.4	*
6218	通信交通費	10	1,136,848	122,382	0	1,259,230	1,169,462	107.7	
6219	水道光熱費	10	0	0	0	0	0		
6221	租税公課	10	419,000	121,750	0	540,750	613,450	88.1	
6222	寄付金	10	0	0	0	0	0		
6223	接待交際費	10	141,718	33,872	0	175,590	171,117	102.6	
6224	保険料	10	2,451,507	293,169	2,955	2,741,721	3,049,921	89.9	
6225	備品・消耗品費	10	847,220	55,475	0	902,695	568,334	158.8	*
6227	管理諸費	10	1,242,415	33,823	0	1,276,238	1,049,493	121.6	*
6228	会議費	10	141,044	19,326	0	160,370	206,771	77.6	
6229	研究開発費	10	770,975	114,256	0	885,231	477,375	185.4	*
6313		10	0	0	0	0	0		
6314	貸倒償却	10	0	0	0	0	0		
6231	雑費	10	59,974	6,911	0	66,885	80,052	83.6	
	【 販売費及び一般管理費計 】		43,724,108	4,797,696	0	48,521,804	41,757,025	116.2	*
	【 営業利益（損失） 】		8,977,283	0	6,197,356	15,174,639	19,107,344	79.4	

注 純売上高の伸び（前年比）を超える科目の前年比に*印を表示しています。

勘定科目残高一覧表

平成22年 4月 1日～平成22年12月31日

部長		課長		担当者	
----	--	----	--	-----	--

25. 5.17

(19:41)

P- 6

科目 コード	勘 定 科 目 名	元 帳	前月末残高 (22.11.30)	借 方	貸 方	当月残高 (22.12.31)	前年同月残高 (21.12.31)	前 年 比	
7111	受取利息割引料	10	1,012	0	0	1,012	1,086	93.2	
7112		10	0	0	0	0	0		
7113		10	0	0	0	0	0		
7114	受取配当金	10	4,200	0	0	4,200	4,200	100.0	
7118	雑収入	10	198,848	0	715	199,563	29,592	674.4	*
	【 営業外収益計 】		204,060	0	715	204,775	34,878	587.1	*
7511	支払利息	10	1,399,540	50,141	0	1,449,681	653,253	221.9	*
7518	手形売却損	10	0	0	0	0	0		
7512		10	0	0	0	0	0		
7513		10	0	0	0	0	0		
7514	貸倒償却	10	0	0	0	0	0		
7515	繰延資産償却	10	0	0	0	0	0		
7519	雑損失	10	0	0	0	0	75,454	0.0	
	【 営業外費用計 】		1,399,540	50,141	0	1,449,681	728,707	198.9	*
	【 経常利益（損失） 】		7,781,803	0	6,147,930	13,929,733	18,413,515	75.6	
8111	固定資産売却益	10	0	0	0	0	0		
8112	貸倒引当金戻入益	10	0	0	0	0	0		
8113		10	0	0	0	0	0		
8115		10	0	0	0	0	0		
8114	前期損益修正益	10	0	0	0	0	0		
	【 特別利益計 】		0	0	0	0	0		
8211	固定資産売却損	10	0	0	0	0	0		
8212	固定資産除却損	10	0	0	0	0	0		
8213		10	0	0	0	0	0		
8215		10	0	0	0	0	0		
8216		10	0	0	0	0	0		
8214	前期損益修正損	10	0	0	0	0	0		
	【 特別損失計 】		0	0	0	0	0		
	【 税引前当期純利益（損失） 】		7,781,803	0	6,147,930	13,929,733	18,413,515	75.6	
8311	法人税、住民税及び事業税	10	1,614,100	0	0	1,614,100	1,355,600	119.1	*
8321	過年度法人税等	10	0	0	0	0	0		
8312	法人税等調整額	10	0	0	0	0	0		
9111	当期純利益（損失）	10	6,167,703	6,147,930	0	12,315,633	17,057,915	72.2	
	< 繰越利益剰余金変動額 >								
9211	繰越利益剰余金期首残高	10	36,892,373	0	0	36,892,373	34,868,982	105.8	
9212	過年度税効果調整額	10	0	0	0	0	0		
9213		10	0	0	0	0	0		
9311	積立金取崩額	10	0	0	0	0	0		
9321	利益準備金取崩額	10	0	0	0	0	0		
9322	自己株式処分差損・消却額	10	0	0	0	0	0		
9411	利益剰余金配当額	10	0	0	0	0	0		
9511	利益準備金積立額	10	0	0	0	0	0		
9521	積立金積立額	10	0	0	0	0	0		
9611	繰越利益剰余金期末残高	10	43,060,076	6,147,930	0	49,208,006	51,926,897	94.8	

注 純売上高の伸び（前年比）を超える科目の前年比に*印を表示しています。

勘定科目残高一覧表

平成22年 4月 1日～平成22年12月31日

部長		課長		担当者	
----	--	----	--	-----	--

25. 5.17

(19:41)

P- 7

科目 コード	勘定科目名	元帳	前月末残高 (22.11.30)	借方	貸方	当月残高 (22.12.31)	前年同月残高 (21.12.31)	前年比	
	< 製品製造原価科目 >								
5411	期首材料たな卸高	10	2,450,186	0	0	2,450,186	1,923,585	127.4	*
5412	材料仕入高	10	83,466,299	12,165,765	91,454	95,540,610	84,173,247	113.5	*
5414		10	0	0	0	0	0		
5413	期末材料たな卸高 (△)	10	2,229,486	2,229,486	3,200,525	3,200,525	3,170,915	100.9	
	【 材料費計 】		83,686,999	11,103,272	0	94,790,271	82,925,917	114.3	*
5431	賃金	10	17,191,694	2,179,542	0	19,371,236	16,014,907	121.0	*
5432	賞与	10	0	0	0	0	0		
5433	雑給	10	0	0	0	0	0		
5434	法定福利費	10	2,212,183	0	247,739	1,964,444	2,068,608	95.0	
5435	厚生費	10	371,641	49,357	0	420,998	627,660	67.1	
5438	退職金	10	0	0	0	0	0		
	【 労務費計 】		19,775,518	1,981,160	0	21,756,678	18,711,175	116.3	*
5441	外注加工費	10	0	0	0	0	307,606	0.0	
5436		10	0	0	0	0	0		
5437		10	0	0	0	0	0		
5451	電力費	10	837,597	100,914	0	938,511	774,046	121.2	*
5452	ガス代	10	467,186	50,456	0	517,642	387,023	133.7	*
5453	水道料	10	246,600	33,616	0	280,216	264,110	106.1	
5454	運賃	10	0	0	0	0	0		
5455	減価償却費	10	2,388,096	298,512	0	2,686,608	1,668,015	161.1	*
5456	修繕費	10	1,619,651	24,605	0	1,644,256	700,940	234.6	*
5457	租税公課	10	0	0	0	0	0		
5458	賃借料	10	1,377,272	280,202	0	1,657,474	732,344	226.3	*
5459	保険料	10	0	0	0	0	0		
5461	消耗品費	10	2,792,490	228,037	0	3,020,527	2,823,394	107.0	
5462	旅費	10	0	0	0	0	0		
5463	交通費	10	0	0	0	0	0		
5464	通信費	10	12,075	1,575	0	13,650	0		
5465		10	0	0	0	0	0		
5466		10	0	0	0	0	0		
5467	雑費	10	452,000	49,874	0	501,874	730,455	68.7	
	【 経費計 】		10,192,967	1,067,791	0	11,260,758	8,387,933	134.2	*
	【 当期総製造費用 】		113,655,484	14,152,223	0	127,807,707	110,025,025	116.2	*
5471	期首仕掛品たな卸高	10	31,918	0	0	31,918	23,852	133.8	*
5472	期末仕掛品たな卸高 (△)	10	33,010	33,010	31,240	31,240	28,600	109.2	
	【 当期製品製造原価 】		113,654,392	14,153,993	0	127,808,385	110,020,277	116.2	*

注 純売上高の伸び（前年比）を超える科目の前年比に*印を表示しています。