貸借対照表（流動資産）

勘定科目残高一覧表

平成24年12月31日現在

部長		課長		担当者	

25. 5.21
(10:25)
P- 1

科目コード	勘定科目名	元帳	前月末残高 (24.11.30)	借方	貸方	当月残高 (24.12.31)	前年同月残高 (23.12.31)	差額
1111	現金	10	91,169	329,536	313,896	106,809	64,606	42,203
1112	当座預金	10	0	0	0	0	0	0
1113	普通預金	30	16,591,286	32,815,371	39,172,327	10,234,330	9,425,020	809,310
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		16,682,455	33,144,907	39,486,223	10,341,139	9,489,626	851,513
1121	受取手形	10	9,420,286	10,113,059	3,776,514	15,756,831	11,871,504	3,885,327
1124	電子記録債権	10	0	0	0	0	0	0
1122	売掛金	20	11,835,458	13,579,045	7,620,038	17,794,465	25,674,219	-7,879,754
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 】		37,938,199	56,837,011	50,882,775	43,892,435	47,035,349	-3,142,914
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	244,633	0	0	244,633	103,429	141,204
1165	繰延税金資産	10	264,300	0	0	264,300	264,300	0
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	5,649,683	741,910	0	6,391,593	5,926,203	465,390
1157	中間納付消費税等	10	1,673,200	0	0	1,673,200	1,501,000	172,200
1161		10	0	0	0	0	0	0
1158	不渡手形	10	0	0	0	0	0	0
1168	不渡電子記録債権	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	417,903	0	0	417,903	250,945	166,958
	【 その他流動資産計 】		7,414,956	741,910	0	8,156,866	7,545,044	611,822
	【 流動資産計 】		52,292,384	65,258,779	57,822,004	59,729,159	61,863,628	-2,134,469

貸借対照表（固定資産・繰延資産）

勘定科目残高一覧表

平成24年12月31日現在

部長		課長		担当者	

25. 5.21
(10:25)
P- 2

科目コード	勘定科目名	元帳	前月末残高 (24.11.30)	借方	貸方	当月残高 (24.12.31)	前年同月残高 (23.12.31)	差額
1211	建物	10	41,744,500	0	0	41,744,500	39,744,500	2,000,000
1218	建物付属設備	10	0	0	0	0	0	0
1212	構築物	10	11,552,875	0	0	11,552,875	11,552,875	0
1213	機械及び装置	10	92,346,516	0	0	92,346,516	91,436,787	909,729
1214	船舶	10	0	0	0	0	0	0
1215	車両運搬具	10	15,042,238	0	0	15,042,238	10,449,781	4,592,457
1216	工具、器具及び備品	10	1,260,062	0	0	1,260,062	2,083,112	-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	56,462,022	0	352,124	56,814,146	52,835,729	3,978,417
	【 有形固定資産計 】		152,824,169	0	352,124	152,472,045	149,771,326	2,700,719
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	696,000	0	0	696,000	696,000	0
1236	電話加入権	10	74,984	0	0	74,984	74,984	0
	【 無形固定資産計 】		770,984	0	0	770,984	770,984	0
1252	投資有価証券	10	0	0	0	0	0	0
1251	出資金	10	105,000	50,260	0	155,260	105,000	50,260
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	8,188,565	0	0	8,188,565	7,419,866	768,699
1265	長期繰延税金資産	10	0	0	0	0	0	0
1258		10	50,260	0	50,260	0	50,260	-50,260
1261		10	0	0	0	0	0	0
1262		10	0	0	0	0	0	0
1259	貸倒引当金 (△)	10	0	0	0	0	0	0
	【 投資その他の資産計 】		8,343,825	50,260	50,260	8,343,825	7,575,126	768,699
	【 固定資産計 】		161,938,978	50,260	402,384	161,586,854	158,117,436	3,469,418
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 】		214,231,362	65,483,003	58,398,352	221,316,013	219,981,064	1,334,949

貸借対照表（負債の部）

勘定科目残高一覧表

平成24年12月31日現在

部長		課長		担当者	

25. 5.21
(10:25)
P- 3

科目コード	勘定科目名	元帳	前月末残高 (24.11.30)	借方	貸方	当月残高 (24.12.31)	前年同月残高 (23.12.31)	差額
2111	支払手形	10	9,863,996	5,666,109	335,141	4,533,028	6,855,952	-2,322,924
2144	電子記録債務	10	0	0	0	0	0	0
2112	買掛金	20	16,357,371	8,767,375	13,919,266	21,509,262	33,740,183	-12,230,921
2133		10	0	0	0	0	0	0
2113	短期借入金	30	16,255,002	0	10,075,000	26,330,002	1,205,000	25,125,002
2135	１年以内返済長期借入金	30	9,721,354	1,966,800	0	7,754,554	9,058,000	-1,303,446
2114	未払金	10	1,397,841	163,710	0	1,234,131	841,980	392,151
2115	未払費用	10	82,015	0	0	82,015	926,809	-844,794
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	905,329	489,277	191,616	607,668	235,789	371,879
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	7,557,967	1,851	1,161,392	8,717,508	8,427,125	290,383
2121		10	0	0	0	0	0	0
2122	割引手形	10	0	0	0	0	0	0
2132	割引電子記録債権	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	3,000,000	2,500,000	0	500,000	500,000	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 】		65,140,875	19,555,122	25,682,415	71,268,168	61,790,838	9,477,330
2216	社債	10	0	0	0	0	0	0
2211		10	0	0	0	0	0	0
2212	長期借入金	30	91,027,746	0	0	91,027,746	96,070,000	-5,042,254
2213		10	0	0	0	0	0	0
2219	長期未払金	10	2,834,815	0	0	2,834,815	2,039,930	794,885
2231		10	0	0	0	0	0	0
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 】		93,862,561	0	0	93,862,561	98,109,930	-4,247,369
	【 負債の部合計 】		159,003,436	19,555,122	25,682,415	165,130,729	159,900,768	5,229,961

貸借対照表（純資産の部）

勘定科目残高一覧表

平成24年12月31日現在

部長		課長		担当者	

25. 5.21
(10:25)
P- 4

科目コード	勘定科目名	元帳	前月末残高 (24.11.30)	借方	貸方	当月残高 (24.12.31)	前年同月残高 (23.12.31)	差額
3111	資本金	10	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
3112		10	0	0	0	0	0	0
3211	資本準備金	10	0	0	0	0	0	0
3341	資本金資本準備金減少差益	10	0	0	0	0	0	0
3342	自己株式処分差益	10	0	0	0	0	0	0
3212	利益準備金	10	0	0	0	0	0	0
3311	別途積立金	10	0	0	0	0	0	0
3312	積立金	10	0	0	0	0	0	0
3313	特別償却準備金	10	0	0	0	0	0	0
3314		10	0	0	0	0	0	0
3315		10	0	0	0	0	0	0
3331	繰越利益剰余金	10	45,227,926	0	957,358	46,185,284	50,080,296	-3,895,012
3511	自己株式 (△)	10	0	0	0	0	0	0
3451		10	0	0	0	0	0	0
	【 株主資本計 】		55,227,926	0	957,358	56,185,284	60,080,296	-3,895,012
3411	その他有価証券評価差額金	10	0	0	0	0	0	0
3421	繰延ヘッジ損益	10	0	0	0	0	0	0
3221		10	0	0	0	0	0	0
	【 評価・換算差額等計 】		0	0	0	0	0	0
3611	新株予約権	10	0	0	0	0	0	0
	【 新株予約権計 】		0	0	0	0	0	0
	【 純資産の部合計 】		55,227,926	0	957,358	56,185,284	60,080,296	-3,895,012
	【 負債・純資産の部合計 】		214,231,362	19,555,122	26,639,773	221,316,013	219,981,064	1,334,949

損益計算書（営業損益）

勘定科目残高一覧表

平成24年 4月 1日～平成24年12月31日

部長		課長		担当者	

25. 5.21
(10:25)
P- 5

科目コード	勘定科目名	元帳	前月末残高 (24.11.30)	借方	貸方	当月残高 (24.12.31)	前年同月残高 (23.12.31)	前年比	
4111	製品売上高	10	146,259,688	0	22,113,091	168,372,779	161,163,694	104.5	*
4112	商品売上高	10	5,198,343	0	243,695	5,442,038	7,680,150	70.9	
4113	売上高	10	0	0	0	0	0		
4114	売上高	10	0	0	0	0	0		
4115	売上値引戻り高 (△)	10	0	0	0	0	0		
	【 純売上高 】		151,458,031	0	22,356,786	173,814,817	168,843,844	102.9	
5111	期首たな卸高	10	3,159,854	0	0	3,159,854	3,548,518	89.0	
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		
5216		10	0	0	0	0	0		
5213	仕入値引戻し高 (△)	10	0	0	0	0	0		
	当期製品製造原価		109,758,093	13,766,745	0	123,524,838	110,568,218	111.7	*
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 】		112,831,437	14,194,678	0	127,026,115	116,699,299	108.8	*
	【 売上総利益 】		38,626,594	0	8,162,108	46,788,702	52,144,545	89.7	
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	6,535,933	833,837	0	7,369,770	7,639,915	96.5	
6116	販売促進費	10	354,147	36,665	0	390,812	484,708	80.6	
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	2,900,000	4,000,000	0	6,900,000	8,257,000	83.6	
6232		10	0	0	0	0	0		
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	643,031	23,503	0	666,534	474,957	140.3	*
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	
6234	リース料	10	0	0	0	0	0		
6215	地代家賃	10	162,556	16,445	0	179,001	337,303	53.1	
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	723,780	121,750	0	845,530	745,430	113.4	*
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	2,415,589	293,169	2,955	2,705,803	3,073,523	88.0	
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	1,246,811	39,876	0	1,286,687	1,054,723	122.0	*
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	1,685,713	142,857	0	1,828,570	0		
6233		10	0	0	0	0	0		
6314	貸倒償却	10	0	0	0	0	0		
6231	雑費	10	128,203	6,911	0	135,114	117,701	114.8	*
	【 販売費及び一般管理費計 】		33,881,999	7,171,693	0	41,053,692	41,754,737	98.3	
	【 営業利益（損失） 】		4,744,595	0	990,415	5,735,010	10,389,808	55.2	

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。

損益計算書（営業外損益・特別損益）

勘定科目残高一覧表

平成24年 4月 1日～平成24年12月31日

部長		課長		担当者	

25. 5.21
(10:25)
P- 6

科目コード	勘定科目名	元帳	前月末残高 (24.11.30)	借方	貸方	当月残高 (24.12.31)	前年同月残高 (23.12.31)	前年比	
7111	受取利息	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	1,800,397	33,772	0	1,834,169	423,410	433.2	*
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	0		
	【 営業外費用計 】		1,800,397	33,772	0	1,834,169	423,410	433.2	*
	【 経常利益（損失） 】		3,148,258	0	957,358	4,105,616	10,001,276	41.1	
8111	固定資産売却益	10	0	0	0	0	0		
8112		10	0	0	0	0	0		
8113		10	0	0	0	0	0		
8115		10	0	0	0	0	0		
8116		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		
8217		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） 】		3,148,258	0	957,358	4,105,616	10,001,276	41.1	
8311	法人税、住民税及び事業税	10	0	0	0	0	1,355,600	0.0	
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	3,148,258	957,358	0	4,105,616	8,645,676	47.5	
	< 繰越利益剰余金変動額 >								
9211	繰越利益剰余金期首残高	10	42,079,668	0	0	42,079,668	41,434,620	101.6	
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	45,227,926	957,358	0	46,185,284	50,080,296	92.2	

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。

株式会社ＴＫＣ食品

製品製造原価

勘定科目残高一覧表

平成24年 4月 1日～平成24年12月31日

部長		課長		担当者	

25. 5.21
(10:25)
P- 7

科目コード	勘定科目名	元帳	前月末残高 (24.11.30)	借方	貸方	当月残高 (24.12.31)	前年同月残高 (23.12.31)	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	2,674,740	91.6	
5412	材料仕入高	10	79,736,140	11,693,924	0	91,430,064	84,077,417	108.7	*
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 】		79,956,840	10,722,885	0	90,679,725	83,581,242	108.5	*
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	2,088,608	94.1	
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	18,731,175	116.2	*
5441	外注加工費	10	65,079	0	0	65,079	307,606	21.2	
5436		10	0	0	0	0	0		
5437		10	0	0	0	0	0		
5451	電力費	10	876,448	100,914	0	977,362	774,046	126.3	*
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	*
5468	リース料	10	0	0	0	0	0		
5456	修繕費	10	1,625,371	21,945	0	1,647,316	700,940	235.0	*
5457	租税公課	10	0	0	0	0	0		
5458	賃借料	10	1,164,156	275,577	0	1,439,733	727,944	197.8	*
5459	保険料	10	0	0	0	0	0		
5461	消耗品費	10	2,729,816	228,461	0	2,958,277	2,823,395	104.8	*
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	601,310	83.5	
	【 経費計 】		10,026,827	1,060,930	0	11,087,757	8,254,389	134.3	*
	【 当期総製造費用 】		109,759,185	13,764,975	0	123,524,160	110,566,806	111.7	*
5471	期首仕掛品たな卸高	10	31,918	0	0	31,918	30,012	106.4	*
5472	期末仕掛品たな卸高 (△)	10	33,010	33,010	31,240	31,240	28,600	109.2	*
5473	他勘定振替高 (△)	10	0	0	0	0	0		
	【 当期製品製造原価 】		109,758,093	13,766,745	0	123,524,838	110,568,218	111.7	*

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。