

第 2 期

決 算 報 告 書

平成 26 年 4 月 1 日 から

平成 27 年 3 月 31 日まで

株 式 会 社 ベ ク ト リ ッ ク

貸借対照表

商号 株式会社 ベクトリック

代表者 谷川 順一郎

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| 流動資産 | (44,117,243) | 流動負債 | (24,693,229) |
| 現金及び預金 | 24,479,215 | 買掛金 | 8,775,857 |
| な 掛 卸 資 産 | 12,106,826 | 未払法人税等 | 4,667,533 |
| な 払 収 費 入 | 6,086,245 | 未払り | 11,212,600 |
| 前未仮 | 153,257 | | 37,239 |
| | 1,115,644 | | |
| | 176,056 | | |
| | | | |
| 固定資産 | (13,494,551) | 固定負債 | (973,756) |
| 有形固定資産 | (6,811,067) | 役員長期借入金 | 973,756 |
| 建物 | 1,072,733 | | |
| 車両運搬具 | 5,738,334 | | |
| | | | |
| 無形固定資産 | (0) | | |
| | | 負債の部合計 | 25,666,985 |
| | | (純 資 産 の 部) | |
| | | 株主資本 | (31,944,809) |
| | | 1. 資 本 金 | 5,000,000 |
| | | 2. 資 本 剰 余 金 | (0) |
| | | 3. 利 益 剰 余 金 | (26,944,809) |
| | | (1)その他利益剰余金 | (26,944,809) |
| | | 繰越利益剰余金 | 26,944,809 |
| | | | |
| | | 評価・換算差額等 | (0) |
| | | | |
| | | 繰延資産 | (0) |
| | | 新株予約権 | (0) |
| | | | |
| | | 純資産の部合計 | 31,944,809 |
| 資産の部合計 | 57,611,794 | 負債・純資産の部合計 | 57,611,794 |

損益計算書

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

商号 株式会社 ベクトリック

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| 売上高 コスメ・ビューティ-売上 オートバイ事業売上 保険代理店手数料収入 売上値引戻り高 | 167,688,380 2,082,976 39,812 | 169,811,168 103,837 | 169,707,331 |
| 売上原価 期首たな卸高 コスメ・ビューティ-仕入 当期製品製造原価 合計 期末たな卸高 売上総利益 | 79,007,911 | 2,706,115 79,007,911 1,436,371 83,150,397 4,916,245 | 78,234,152 91,473,179 |
| 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営業利益 | | 56,282,654 | 56,282,654 35,190,525 |
| 営業外収益 雑収入 | | 5,636 241,563 | 247,199 |
| 営業外費用 繰延資産償却 | | 36,666 | 36,666 |
| 経常利益 | | | 35,401,058 |
| 特別利益 特 定 資 産 利 益 貸 倒 引 当 金 却 戻 益 入 | | 24,166 4,215 | 28,381 |
| 特別損失 | | 0 | 0 |
| 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益 | | 11,747,142 | 35,429,439 11,747,142 23,682,297 |

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------|------------|
| 給料手当 | 720,000 |
| 旅費交通費 | 56,395 |
| 広告宣伝費 | 26,530 |
| 容器包装費 | 7,023 |
| 発送配達費 | 15,417,393 |
| 支払手数料 | 23,279,186 |
| その他の販売費 | 2,980,161 |
| 役員報酬 | 4,200,000 |
| 厚生費 | 2,894,721 |
| 減価償却費 | 644,733 |
| り一代家賃 | 108,000 |
| 地代家賃 | 1,802,799 |
| 修繕費 | 79,587 |
| 事務用品費 | 62,510 |
| 通信費 | 399,028 |
| 水道光熱費 | 80,977 |
| 租税公課 | 107,730 |
| 接待交際費 | 335,988 |
| 保険料 | 14,180 |
| 備品消耗品費 | 2,121,052 |
| 管理諸費 | 568,400 |
| 車両燃料費 | 164,990 |
| 諸会費 | 52,380 |
| 雑費 | 158,891 |
| 合 計 | 56,282,654 |

たな卸資産の計算内訳

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------|-----------|
| 商 品 | 4,916,245 |
| 原 材 料 | 1,170,000 |
| 合 計 | 6,086,245 |

製 造 原 価 報 告 書

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|-----------|-----------|
| 材 料 費 | |
| 期首材料たな卸高 | 0 |
| オートバイ事業仕入 | 2,039,948 |
| 合計 | 2,039,948 |
| 期末材料たな卸高 | 1,170,000 |
| 当期材料費 | 869,948 |
| 労 務 費 | |
| 厚 生 費 | 5,010 |
| 当期労務費 | 5,010 |
| 経 外 費 | |
| 注 加 工 費 | 196,996 |
| 消 耗 品 費 | 364,377 |
| 雑 費 | 40 |
| 当期経費 | 561,413 |
| 当期総製造費用 | 1,436,371 |
| 期首仕掛品たな卸高 | 0 |
| 合計 | 1,436,371 |
| 期末仕掛品たな卸高 | 0 |
| 当期製品製造原価 | 1,436,371 |