

第 3 期

# 決 算 報 告 書

平成 27 年 4 月 1 日 から

平成 28 年 3 月 31 日まで

株 式 会 社 ベクトリック

(法人番号:9030001097280)

# 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28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	( 74,082,069 )	流動負債	( 32,048,017 )
現金及び預金	44,092,399	買掛金	14,250,617
売掛金	21,102,482	1年以内返済長期借入金	8,136,000
たな卸資産	4,030,868	未払費用	7,455,755
前払費用	153,257	未払法人税等	7,012
未払入金	58,297	未払消費税	60,700
仮倒引当金	4,796,000	未払消費税	2,074,400
	151,234	預り金	63,533
固定資産	( 47,217,230 )	固定負債	( 47,796,000 )
有形固定資産	( 34,683,596 )	長期借入金	47,796,000
建物	6,064,432		
車両運搬具	1		
土地	28,619,163		
無形固定資産	( 0 )		
		負債の部合計	79,844,017
		( 純資産の部 )	
		株主資本	( 41,455,282 )
		1. 資本金	5,000,000
		2. 資本剰余金	( 0 )
		3. 利益剰余金	( 36,455,282 )
		(1)その他利益剰余金	( 36,455,282 )
		繰越利益剰余金	36,455,282
		評価・換算差額等	( 0 )
		新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	41,455,282
繰延資産	( 0 )	負債・純資産の部合計	121,299,299
資産の部合計	121,299,299		

# 損益計算書

平成27年 4月 1日から  
平成28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	204,760,646 961,642 43,114	205,765,402 144,767
		205,620,635
売上原価 期首たな卸高 コスメ・ビューティ-仕入 エンジンオイル仕入高 当期製品製造原価 合計 期末たな卸高 売上総利益	110,645,669 4,154,236	4,916,245 114,799,905 1,346,095 121,062,245 3,787,695
		117,274,550
		88,346,085
販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営業利益		79,030,820
		79,030,820
		9,315,265
営業外収益 受取利息 雑収入		4,510 1,112,595
		1,117,105
営業外費用 支払利息 繰延資産償却		143,243 40,000
		183,243
経常利益		10,249,127
特別利益修正 前期損益修正		212,132
		212,132
特別損失 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		10,461,259 950,786
		950,786
		9,510,473

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成27年 4月 1日から  
平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給料手当	3,455,359
旅費	39,168
広告宣伝費	47,200
容器包装費	61,281
発送配達費	23,053,073
支払手数料	27,940,077
その他の販売費	3,200,195
役員報酬	4,200,000
法定福利費	11,638
厚生費	3,319,158
減価償却費	5,955,706
地代家賃	2,526,152
修繕費	34,743
事務用品費	63,793
通信費	901,828
水道光熱費	192,068
租税公課	735,884
接待交際費	283,653
備品消耗品費	1,454,816
管理諸費	859,469
車両燃料費	461,376
会議費	2,842
諸会費	9,000
貸倒償却費	151,234
雑費	71,107
合 計	79,030,820

たな卸資産の計算内訳

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	3,787,695
原 材	243,173
合 計	4,030,868

製 造 原 価 報 告 書

平成27年 4月 1日から  
平成28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	1,170,000
オートバイ事業仕入	277,238
合計	1,447,238
期末材料たな卸高	243,173
当期材料費	1,204,065
労 務 費	
当期労務費	0
経 外 注 加 工 費	55,530
修 繕 費	4,526
消耗品費	81,974
当期経費	142,030
当期総製造費用	1,346,095
期首仕掛品たな卸高	0
合計	1,346,095
期末仕掛品たな卸高	0
当期製品製造原価	1,346,095