

決算報告書

第 28 期

自 平成 24年 5月 1日
至 平成 25年 4月 30日

株式会社 ジャパン・メカニクス

貸借対照表

平成 25年 4月 30日 現在

(単位：円)

株式会社 ジャパン・メカニクス

資 産 の 部

【 流 動 資 産 】					
現			金	154,399	
当	座		預 金	4,017,489	
定	期		預 金	1,800,000	
定	期		積 金	500,000	
売		掛	金	2,996,936	
立		替	金	34,870	
	流 動 資 産		合 計		9,503,694
【 固 定 資 産 】					
【 有 形 固 定 資 産 】					
	車 両	運 搬	具	251,345	
	工 具	器 具	備 品	147,161	
	有 形 固 定 資 産		合 計		398,506
【 無 形 固 定 資 産 】					
	電 話	加 入	権	160,700	
	無 形 固 定 資 産		合 計		160,700
【 投 資 そ の 他 資 産 】					
	出 資		金	51,000	
	差 入	保 証	金	204,000	
	保 険	積 立	金	4,919,310	
	投 資 そ の 他 資 産		合 計		5,174,310
	固 定 資 産		合 計		5,733,516
【 繰 延 資 産 】					
	ソ フ ト ウ ェ ア			11,634	
	繰 延 資 産		合 計		11,634
	資 産		合 計		15,248,844

負 債 の 部

【 流 動 負 債 】					
	未 払	費 用		1,916,812	
	預 り		金	518,974	
	未 払	法 人 税	等	71,000	
	未 払	消 費 税	等	496,500	
	流 動 負 債		合 計		3,003,286
【 引 当 金 】					
	退 職 給 与 引 当 金			8,930,413	
	引 当 金		合 計		8,930,413
	負 債		合 計		11,933,699

純 資 産 の 部

【 株 主 資 本 】		
【 資 本 金 】		10,000,000
【 利 益 剰 余 金 】		
利 益 準 備 金	215,000	
【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】		
別 途 積 立 金	1,700,000	
繰 越 利 益 剰 余 金	8,599,855	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	<u>6,899,855</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>6,684,855</u>
株 主 資 本 合 計		<u>3,315,145</u>
純 資 産 合 計		<u>3,315,145</u>
負 債 ・ 純 資 産 合 計		<u><u>15,248,844</u></u>

損 益 計 算 書

自 平成 24年 5月 1日
至 平成 25年 4月 30日

(単位 : 円)

株式会社 ジャパン・メカニクス

【 売 上 高 】 22,057,115

【 売 上 原 価 】		
商 品 仕 入 高	2,758,120	
合 計	2,758,120	2,758,120
売 上 総 利 益		19,298,995

【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	1,793,369	
役 員 報 酬	2,544,474	
給 与 手 当	7,070,709	
賞 与 費	1,681,565	
外 注 費	1,506,500	
法 定 福 利 生 費	1,872,031	
福 厚 生 費	329,221	
車 両 交 通 費	245,108	
旅 費	65,580	
通 信 費	410,842	
運 賃 費	2,271	
交 際 接 待 費	2,857	
会 議 費	19,806	
水 道 光 熱 費	115,133	
消 耗 品 費	419,022	
租 税 公 課	31,826	
賃 借 料	847,428	
保 險 料	581,804	
修 繕 持 費	18,450	
新 聞 書 費	57,428	
減 価 償 却 費	548,709	
雑 費	153,177	
营 業 損 失		20,317,310
		1,018,315

【 营 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	7,404	
受 取 配 当 金	2,500	
雑 収 入	440,356	
		450,260

【 营 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	58	
經 常 損 失		58
		568,113

税 引 前 当 期 純 損 失		568,113
法 人 税		71,000
当 期 純 損 失		639,113

販売費及び一般管理費明細書

自 平成 24年 5月 1日
至 平成 25年 4月 30日

(単位：円)

株式会社 ジャパン・メカニクス

退職給付	引当金	繰入金			1,793,369
役員	報	酬			2,544,474
給与	手	当			7,070,709
賞与		与			1,681,565
外	注	費			1,506,500
法	定	費			1,872,031
福	利	費			329,221
車	福	費			245,108
旅	厚	費			65,580
通	両	費			410,842
運	交	費			2,271
交	信	賃			2,857
会	際	費			19,806
水	接	費			115,133
消	議	費			419,022
租	光	費			31,826
賃	道	課			847,428
保	耗	料			581,804
修	税	費			18,450
新		費			57,428
減	繕	費			548,709
雑	聞	費			153,177
	価	費			
合				計	20,317,310