

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 平成30年 3月 1日

至 平成31年 2月28日

株式会社 江友

松江市玉湯町布志名637-83

電話 : 0852 - 62 - 2200

貸借対照表

平成31年 2月28日 現在

株式会社 江友

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	17,363,030	
立替金	77,015	
前払費用	1,088,040	
未収入金	15,014,632	
貸倒引当金	-82,000	
流動資産合計		33,460,717

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	6,326,514	
建物附属設備	1	
構築物	202,410	
車両運搬具	426,353	
工具器具備品	1,125,871	
有形固定資産合計	8,081,149	

【投資その他の資産】

長期前払費用	2,500	
預託金	52,350	
投資その他の資産合計	54,850	

固定資産合計 8,135,999

資産の部合計 41,596,716

負債の部

【流動負債】

未払金	3,847,907	
未払法人税等	783,300	
未払消費税等	1,340,200	
預り金	173,990	
流動負債合計		6,145,397

【固定負債】

長期未払金	252,500	
固定負債合計		252,500

負債の部合計 6,397,897

純資産の部

【株主資本】

資本金	24,400,000	
利益剰余金		

利益準備金	91,500	
その他利益剰余金		
別途積立金	3,500,000	
繰越利益剰余金	7,207,319	
その他利益剰余金合計	<u>10,707,319</u>	
利益剰余金合計	<u>10,798,819</u>	
株主資本合計		<u>35,198,819</u>
純資産の部合計		<u>35,198,819</u>
負債及び純資産合計		<u><u>41,596,716</u></u>

損 益 計 算 書

自 平成30年 3月 1日
至 平成31年 2月 28日

株式会社 江友

(単位： 円)

【売上高】

ハット葬祭売上	12,660,090	
受注売上収入	40,141,224	
売上値引高	96,150	
委託料収入	180,000	
家賃収入	2,576,719	
売上高合計		55,461,883

【売上原価】

当期製品製造原価	54,054,513	
合計	54,054,513	
製品売上原価		54,054,513
売上原価		54,054,513
売上総利益金額		1,407,370

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		72,514,288
営業損失金額		71,106,918

【営業外収益】

受取利息	108	
雑収入	1,552,151	
自立支援給付費	66,243,895	
報奨金収入	2,877,000	
補助金収入	2,174,000	
特開金収入	1,416,666	
利用料免除額	605,643	
営業外収益合計		73,658,177
経常利益金額		2,551,259
税引前当期純利益金額		2,551,259
法人税等		783,300
当期純利益金額		1,767,959

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 3月 1日
至 平成31年 2月 28日

株式会社 江友

(単位： 円)

役員報酬	3,060,000
給料手当	32,094,200
賞与	58,694
法定福利費	4,861,916
福利厚生費	27,000
広告宣伝費	3,695,546
接待交際費	86,453
旅費交通費	384,576
通信費	1,767,413
消耗品費	4,116,917
事務用消耗品費	596,706
修繕費	190,700
水道光熱費	3,511,037
新聞図書費	73,504
諸会費	67,900
支払手数料	226,584
車両費	640,409
地代家賃	13,214,814
保険料	43,380
租税公課	1,295,091
支払報酬料	240,000
減価償却費	1,001,885
雑費	987,775
警備料	271,788

販売費及び一般管理費合計

72,514,288

事業原価報告書

自 平成30年 3月 1日
至 平成31年 2月 28日

株式会社 江友

(単位： 円)

【総製造費用】

【材料費】

当期材料仕入高	634,694	
合計	634,694	
材料費合計		634,694

【労務費】

給料手当	41,045,010	
法定福利費	2,215,127	
福利厚生費	645,969	
労務費合計		43,906,106

【製造経費】

外注委託費	6,344,049	
賃借料	888,900	
保険料	787,100	
燃料費	1,493,664	

製造経費合計		9,513,713
総製造費用		54,054,513
合計		54,054,513
当期製品製造原価		54,054,513

平成30年度 (株)江友A型事業別収支書

収入の部					
費目	布志名事業所	白潟事業所	白潟GH	合計	備考
小計 A	24,881,414	29,392,567	2,740,161	57,014,142	
事業収入					
受注事業収入	24,254,497	28,630,667	2,576,719	55,461,883	
受取利息	54	41	13	108	
雑収入	626,863	761,859	163,429	1,552,151	
				0	
小計 B	2,591,584	3,270,439	0	5,862,023	
雇用調整金等収入					
報奨金収入	1,560,000	1,317,000		2,877,000	
その他補助金収入	700,000	1,474,000		2,174,000	
特定求職者雇用開発助成金	566,666	850,000		1,416,666	
利用料免除額	-235,082	-370,561		-605,643	
売上関係等収入計 A + B C	27,472,998	32,663,006	2,740,161	62,876,165	
自立支援給付収入 D	30,938,940	26,807,120	8,497,835	66,243,895	
収入合計 C + D E	58,411,938	59,470,126	11,237,996	129,120,060	

支出の部					
費目	布志名事業所	白潟事業所	白潟GH	合計	備考
小計 ②	34,017,185	27,259,107	11,237,996	72,514,288	
一般管理費					
職員の給与	14,202,395	12,528,924	8,481,575	35,212,894	
法定福利費	2,452,964	1,518,974	889,978	4,861,916	
福利厚生費	27,000			27,000	
広告宣伝費	1,620,000	2,075,546		3,695,546	
交際費	5,000	80,453	1,000	86,453	
旅費交通費	3,704	380,872		384,576	
通信費	626,307	1,138,658	2,448	1,767,413	
消耗品費	1,068,436	2,782,822	265,659	4,116,917	
事務用品費	173,854	422,852		596,706	
修繕費	14,000	170,700	6,000	190,700	
水道光熱費	929,379	2,092,568	489,090	3,511,037	
新聞図書費	8,792	64,712		73,504	
諸会費	63,900	4,000		67,900	
支払手数料	65,389	132,917	28,278	226,584	
車両費	463,528	176,881		640,409	
地代家賃	9,263,100	3,111,714	840,000	13,214,814	
保険料	43,380			43,380	
租税公課	1,272,891	22,200		1,295,091	
減価償却費	919,648	28,915	53,322	1,001,885	
警備料	25,788	120,000	126,000	271,788	
雑費	767,730	405,399	54,646	1,227,775	
小計 ①	22,803,234	31,251,279	0	54,054,513	利用者費用
利用者費用					
社員の給与	19,225,753	21,819,257		41,045,010	
法定福利費	375,147	1,839,980		2,215,127	
福利厚生費	602,617	43,352		645,969	
材料仕入高		634,694		634,694	
外注委託費	1,030,489	5,313,560		6,344,049	
賃借料	0	888,900		888,900	
保険料	669,750	117,350		787,100	
燃料費	899,478	594,186		1,493,664	
法人税等(共通公租公課含む) ③	300,000	483,300		783,300	
支出合計 ①+②+③ F	57,120,419	58,993,686	11,237,996	127,352,101	

C > ① 経営の健全性	判定 OK	4,669,764	1,411,727	6,081,491	C - ①
------------------------	-------	-----------	-----------	-----------	-------

収支差額の部					
費目	布志名事業所	白潟事業所	白潟GH	合計	備考
収支差額 E - F	1,291,519	476,440	0	1,767,959	