

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 平成31年 3月 1日

至 令和 2年 2月29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

令和 2年 2月29日 現在

株式会社 江友

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	40,444,883	【流動負債】	10,270,239
現金及び預金	23,441,472	未払金	7,825,382
立替金	23,034	未払法人税等	583,900
前払費用	1,089,300	未払消費税等	1,147,900
未収入金	15,973,077	預り金	713,057
貸倒引当金	-82,000	負債の部合計	10,270,239
【固定資産】	7,099,047	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	7,046,697	【株主資本】	37,273,691
建物	6,023,264	資本金	24,400,000
建物附属設備	1	利益剰余金	12,873,691
構築物	177,109	利益準備金	91,500
車両運搬具	141,981	その他利益剰余金	12,782,191
工具器具備品	704,342	別途積立金	3,500,000
【投資その他の資産】	52,350	繰越利益剰余金	9,282,191
預託金	52,350	純資産の部合計	37,273,691
資産の部合計	47,543,930	負債及び純資産合計	47,543,930

損 益 計 算 書

自 平成31年 3月 1日
至 令和 2年 2月29日

株式会社 江友

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
ハット葬祭売上	15,210,388	
受注売上収入	34,530,000	
売上値引高	109,100	
家賃収入	3,780,925	
売上高合計		53,412,213
【売上原価】		
当期製品製造原価	51,506,798	
合計	51,506,798	
製品売上原価		51,506,798
売上原価		51,506,798
売上総利益金額		1,905,415
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		73,585,811
営業損失金額		71,680,396
【営業外収益】		
受取利息	137	
自立支援給付費	68,609,860	
報奨金収入	3,790,500	
補助金収入	650,000	
特開金収入	1,250,000	
利用料免除額	503,975	
雑収入	1,421,946	
営業外収益合計		75,218,468
経常利益金額		3,538,072
税引前当期純利益金額		3,538,072
法人税等		975,200
当期純利益金額		2,562,872

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年 3月 1日
至 令和 2年 2月29日

株式会社 江友

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	3,060,000
給 料 手 当	37,970,916
法 定 福 利 費	5,351,839
広 告 宣 伝 費	165,630
接 待 交 際 費	139,485
旅 費 交 通 費	90,614
通 信 費	1,711,825
消 耗 品 費	3,574,728
事 務 用 消 耗 品 費	695,997
修 繕 費	404,500
水 道 光 熱 費	3,712,399
新 聞 図 書 費	78,003
諸 会 費	55,100
支 払 手 数 料	274,992
車 両 費	726,591
地 代 家 賃	12,327,079
保 険 料	42,460
租 税 公 課	487,916
支 払 報 酬 料	240,000
減 価 償 却 費	1,034,452
警 備 料	261,000
雑 費	1,180,285
販売費及び一般管理費合計	73,585,811

事業原価報告書

自 平成31年 3月 1日
至 令和 2年 2月29日

株式会社 江友

(単位： 円)

科 目	金 額	
【総製造費用】		
【材料費】		
当期材料仕入高	756,548	
合 計	756,548	
材料費合計		756,548
【労務費】		
給料手当	42,294,360	
法定福利費	2,560,293	
福利厚生費	732,354	
労務費合計		45,587,007
【製造経費】		
外注委託費	1,717,606	
車両費	8,600	
賃借料	882,165	
保険料	937,810	
燃料費	1,617,062	
製造経費合計		5,163,243
総製造費用		51,506,798
合計		51,506,798
当期製品製造原価		51,506,798

2019(平成31)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
事業収入	小計 A	24,318,834	27,815,721	4,066,941	56,201,496	
	受注事業収入	23,796,398	27,202,090	3,780,925	54,779,413	
	受取利息	74	47	16	137	
	雑収入	522,362	613,584	286,000	1,421,946	
					0	
雇用調整 金等収入	小計 B	2,766,200	2,422,100	-1,775	5,186,525	
	報奨金収入	1,516,200	2,274,300		3,790,500	
	その他補助金収入	650,000			650,000	
	特定求職者雇用開発助成金 利用料免除額	600,000	650,000		1,250,000	
			-502,200	-1,775	-503,975	
売上関係等収入計 A + B C		27,085,034	30,237,821	4,065,166	61,388,021	
自立支援給付収入 D		34,922,220	23,705,690	9,981,950	68,609,860	
収入合計 C + D E		62,007,254	53,943,511	14,047,116	129,997,881	

支出の部						
費目		布志名事業所	白潟事業所	白潟GH	合計	備考
一般管理費	小計 ②	34,903,785	26,006,851	14,047,116	74,957,752	
	役員報酬	1,530,000	1,530,000		3,060,000	
	職 員 給与	16,346,553	12,231,963	9,397,141	37,975,657	
	法定福利費	2,617,477	1,573,148	1,161,214	5,351,839	
	福利厚生費				0	
	広告宣伝費	20,000	145,630		165,630	
	委託費			1,367,200	1,367,200	
	交際費	26,853	112,632		139,485	
	旅費交通費	20,567	70,047		90,614	
	通信費	627,538	1,075,449	8,838	1,711,825	
	消耗品費	992,488	2,015,897	566,343	3,574,728	
	事務用品費	269,365	426,632		695,997	
	修繕費	4,000	304,500	96,000	404,500	
	水道光熱費	1,071,775	2,156,044	484,580	3,712,399	
	新聞図書費	4,819	70,184	3,000	78,003	
	諸会費	55,100			55,100	
	支払手数料	59,422	193,825	21,745	274,992	
	車両費	521,112	205,479		726,591	
	地代家賃	8,580,837	2,976,242	770,000	12,327,079	
	保険料	42,460			42,460	
	租税公課	461,516	26,400		487,916	
	支払報酬料	120,000	120,000		240,000	
	減価償却費	1,034,452			1,034,452	
	警備料	15,000	120,000	126,000	261,000	
	支払い利息				0	
	雑費	482,451	652,779	45,055	1,180,285	
利用者費用	小計 ①	23,981,188	27,520,869	0	51,502,057	利用者費用
	社 員 給与	19,639,076	22,650,543		42,289,619	
	法定福利費	411,444	2,148,849		2,560,293	
	福利厚生費	632,085	100,269		732,354	
	材料仕入高		756,548		756,548	
	外注委託費	1,717,606			1,717,606	
	車両費	8,600			8,600	
	賃借料	0	882,165		882,165	
	保険料	725,710	212,100		937,810	
燃料費	846,667	770,395		1,617,062		
法人税等(共通公租公課含む) ③		583,900	391,300		975,200	
支出合計 ①+②+③ F		59,468,873	53,919,020	14,047,116	127,435,009	

C > ① 経営の健全性	判定 OK	3,103,846	2,716,952		9,885,964	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		2,538,381	24,491	0	2,562,872	