

勘定式決算報告書

(第 55 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

テムズ中日 株式会社

愛知県豊田市山之手 10 丁目 23 番 9

貸借対照表

テムズ中日 株式会社

令和 3年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 659,938,105】	【流動負債】	【 155,978,613】
現金	982,246	買掛金	80,988,761
小口現金	35,015	未払金	39,904,783
豊田信用金庫.当座預金	69,475,910	未払法人税等	4,809,400
中京銀行.当座預金	2,414,614	未成工事受入金	15,883,124
三菱UFJ銀行.当座預金	148,500,720	預り金	3,445,145
岡崎信用金庫.当座預金	6,906,587	未払消費税	10,947,400
三井住友銀行.当座預金	1,505,962	【固定負債】	【 208,232,800】
三重銀行.当座預金	2,104,479	長期借入金	207,000,000
みずほ銀行.普通預金	6,757,420	受入保証金	1,232,800
碧海信用金庫.普通預金	2,412,662	負債合計	364,211,413
豊川信用金庫.普通預金	184,772		
定期預金	148,000,170		
定期積金	42,800,000		
受取手形	173,800		
売掛金	205,312,963	純資産の部	
貯蔵品	1,167,220	【株主資本】	【 654,511,016】
商用品	403,099	資本金	30,000,000
原材料	953,200	(利益剰余金)	(624,511,016)
未成工事支出金	14,651,173	利益準備金	7,500,000
仮払費用	2,019,984	その他利益剰余金	617,011,016
前払費用	1,301,765	別途積立金	238,000,000
未収入金	1,870,646	役員退職積立金	156,400,000
立替金	3,698	繰越利益剰余金	222,611,016
【固定資産】	【 358,298,746】		
(有形固定資産)	(124,294,361)		
建物	64,982,445		
建物附属設備	2,354,371		
構築物	3,367,544		
機械装置	8,732,573		
車両運搬具	3,885,842		
器具備品	4,368,396		
工具備品	530,424		
一括償却資産	218,300		
土地	35,854,466		
(無形固定資産)	(572,000)		
ソフトウェア	572,000		
(投資その他の資産)	(233,432,385)		
有価証券	113,038,252		
出資金	572,032		
長期貸付金	71,000,000		
差入保証金	2,638,420		
保険積立金	25,250,104		
入会金	20,643,176		
投資等	241,950		
配当積立金	48,451		
【繰延資産】	【 485,578】		
繰延資産	485,578	純資産合計	654,511,016
資産合計	1,018,722,429	負債・純資産合計	1,018,722,429

損益計算書

テムズ中日 株式会社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高		1,492,156,445
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	1,188,330,590	1,188,330,590
		売上総利益金額
		303,825,855
【販売費及び一般管理費】		
		272,873,595
		営業利益金額
		30,952,260
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,092,964	
受 取 配 当 金	6,243,873	
雑 収 入	7,280,487	
受 取 家 賃	1,543,333	16,160,657
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,880,532	
固定資産廃棄損	24	
雑 損 失	10,065	1,890,621
		経常利益金額
		45,222,296
【特別利益】		
固定資産売却益		590,268
		税引前当期純利益金額
		45,812,564
		法人税、住民税及び事業税
		13,571,000
		当期純利益金額
		32,241,564

販売費及び一般管理費

テムズ中日 株式会社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	39,387,888
給 与 手 当	95,755,883
賞 与	34,820,000
通 勤 費	1,617,823
法 定 福 利 費	22,791,103
福 利 厚 生 費	5,709,839
退 職 金	179,906
旅 費 交 通 費	3,534,002
通 信 費	2,764,431
接 待 交 際 費	1,064,431
減 価 償 却 費	2,147,204
リ ー ス 料	9,211,932
保 険 料	8,357,702
修 繕 費	1,835,730
水 道 光 熱 費	1,281,684
図 書 研 修 費	1,845,115
消 耗 品 費	291,724
租 税 公 課	962,040
車 両 関 連 費	4,122,600
器 具 費	722,671
事 務 用 品 費	2,429,831
広 告 宣 伝 費	467,924
退 職 保 険 料	3,869,759
会 議 費	894,846
求 人 費	277,000
地 代 家 賃	9,624,120
支 払 手 数 料	9,658,541
寄 付 金	3,151,783
諸 会 費	1,744,900
雑 費	2,351,183
合 計	272,873,595

製造原価報告書

テムズ中日 株式会社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科	目	金	額
【材 料 費】			
	期首材料棚卸高	1,399,461	
	現場資材	23,611,341	
	仕入高	6,578,211	
	厨房材料	6,581,129	
	* * 小計 * *	38,170,142	
	期末材料棚卸高	△1,356,299	36,813,843
【労 務 費】			
	賃金給料	385,701,396	
	賞与	28,902,000	
	通勤費	12,421,696	
	法定福利費	38,187,027	
	福利厚生費	5,634,028	470,846,147
【外注加工費】			
	外注費		546,223,438
【経 費】			
	旅費交通費	1,986,093	
	通信費	1,734,900	
	交際費	95,181	
	減価償却費	15,800,046	
	リース料	7,487,894	
	保険料	1,942,993	
	修繕費	3,099,124	
	水道光熱費	422,339	
	図書研修費	2,417,359	
	現場消耗品費	10,194,161	
	租税公課	1,603,800	
	車両関連費	6,925,463	
	器具費	5,271,987	
	事務用品費	381,146	
	退職保険料	4,769,589	
	会議費	86,995	
	求人費	3,392,710	
	地代家賃	8,989,143	
	支払手数料	245,955	
	諸会費	126,000	
	賃借料	25,569,368	
	雑費	25,764,001	128,306,247
	当期総製造費用		1,182,189,675
	期首仕掛品棚卸高		20,792,088
	期末仕掛品棚卸高		△14,651,173
	当期製品製造原価		1,188,330,590

株主資本等変動計算書

テムズ中日 株式会社

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

単位：円

	株主資本								純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金				利益剰余金合計	株主資本合計	
			別途積立金	その他利益剰余金		繰越利益剰余金			
				役員退職積立金	役員退職積立金				
当期末残高	30,000,000	7,500,000	233,000,000	146,400,000	212,869,452	599,769,452	629,769,452	629,769,452	
当期変動額									
第55期剰余金処分 別途積立金			5,000,000		45,000,000		0	0	
第55期剰余金処分 役員退職積立金				10,000,000	△10,000,000		0	0	
第55期繰上剰余金処分					△7,500,000		△7,500,000	△7,500,000	
当期純利益					32,241,564		32,241,564	32,241,564	
当期変動額合計	-	-	5,000,000	10,000,000	9,741,564	24,741,564	24,741,564	24,741,564	
当期末残高	30,000,000	7,500,000	238,000,000	156,400,000	222,611,016	624,511,016	654,511,016	654,511,016	

個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

- (棚卸法) 実地棚卸。
(材料・貯蔵品) 最終仕入原価法。
(未成工事支出金) 個別法による原価法。

固定資産の減価償却の方法

- (有形固定資産) 定率法。但し、平成10年4月1日以降取得した建物については、定額法。
又、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物については、定額法。
建物、構築物、機械装置、車両運搬具、器具備品及び工具備品は、2年から50年。
(繰延資産) 法人税法の規定に基づき定額法(5年)による。
(少額減価償却資産) 取得価額30万円未満の減価償却資産は、即時償却するものとする。
又特例期間中は、少額減価償却資産を優先的に適用するものとする。
(無形固定資産) 法人税法の規定による定額法。

引当金の計上基準

- (貸倒引当金) 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、法人税に規定する限度額により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能額を検討し、回収不能見込額を計上。

収益及び費用の計上基準

- (収益認識基準) 検収基準。
(費用認識基準) 発生主義。

計算書類作成のための重要な事項

- (消費税の会計処理方法)
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

建物	44,531,201円
建物付属物	5,329,678円
構築物	16,030,785円
機械装置	38,587,549円
車両運搬具	51,266,327円
器具備品	12,678,103円
工具備品	5,193,055円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

普通株式	6,000,000株
------	------------

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
令和2年5月25日	普通株式	7,500,000円	1.25円	令和2年3月31日	令和2年5月25日

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

令和3年 5月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

- a. 配当金の総額 7,500,000円
b. 1株当たり配当額 1.25円
c. 基準日 令和3年 3月31日

個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

d. 効力発生日 令和3年 5月25日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たり純資産額

109.08円

一株当たり当期純利益

5.37円