

# 勘定式決算報告書

(第 57 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 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 5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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 615,579,169】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 172,087,225】</b>
現金	945,569	買掛金	102,943,246
小口現金	170,593	未払金	40,572,146
豊田信用金庫. 当座預金	24,746,342	未払法人税等	372,000
三菱UFJ銀行. 当座預金	86,855,337	未成工事受入金	13,931,676
岡崎信用金庫. 当座預金	24,302,114	預り金	4,011,857
三井住友銀行. 当座預金	2,867,843	未払消費税	10,256,300
三十三銀行. 当座預金	4,429,420	<b>【固定負債】</b>	<b>【 186,182,800】</b>
みずほ銀行. 普通預金	9,333,199	長期借入金	184,950,000
郵貯銀行. 普通預金(豊橋)	143,663	受入保証金	1,232,800
碧海信用金庫. 普通預金	9,375,328	負債合計	358,270,025
定期預金	102,000,000		
定期積金	48,000,000		
受取手形	11,473,000		
売掛金	236,655,362		
貯蔵品	1,297,096		
商材	334,362		
原材料	994,570		
未成工事支出金	31,054,735		
仮払金	1,814,280		
前払費用	13,791,750		
未収入金	4,962,650		
立替金	31,956		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 443,854,055】</b>		
(有形固定資産)	( 114,554,072)		
建物	59,000,637		
建物附属設備	1,746,475		
構築物	6,014,973		
機械装置	5,059,146		
車両運搬具	9		
器具備品	6,696,106		
工具備品	182,260		
土地	35,854,466		
(無形固定資産)	( 760,000)		
ソフトウェア	760,000		
(投資その他の資産)	( 328,539,983)		
有価証券	109,504,552		
出資金	572,032		
長期貸付金	171,000,000		
差入保証金	2,685,220		
保険積立金	24,193,053		
入会金	20,343,176		
投資等	241,950		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 773,782】</b>		
繰延資産	773,782		
資産合計	1,060,207,006	純資産合計	701,936,981
		負債・純資産合計	1,060,207,006

# 損益計算書

テムズ中日 株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売 上 高		1,506,041,334
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	1,203,941,186	1,203,941,186
		売上総利益金額
		302,100,148
【販売費及び一般管理費】		263,843,753
		営業利益金額
		38,256,395
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,739,053	
受 取 配 当 金	4,118,337	
雑 収 入	5,423,925	
受 取 家 賃	1,375,426	13,656,741
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,804,248	
固 定 資 産 廃 棄 損	1	
雑 損 失	2,393,602	5,197,851
		経常利益金額
		46,715,285
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損		1
		税引前当期純利益金額
		46,715,284
		法人税、住民税及び事業税
		9,959,700
		当期純利益金額
		36,755,584

# 販売費及び一般管理費

テムズ中日 株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	31,607,320
給 与 手 当	94,143,883
賞 与	31,000,000
通 勤 費	1,857,978
法 定 福 利 費	21,322,595
福 利 厚 生 費	5,052,918
退 職 金	50,520
旅 費 交 通 費	6,545,410
通 信 費	2,499,643
接 待 交 際 費	5,750,820
減 価 償 却 費	1,871,637
リ ー ス 料	8,918,036
保 険 料	8,279,396
修 繕 費	2,215,807
水 道 光 熱 費	1,821,511
図 書 研 修 費	1,516,410
消 耗 品 費	223,251
租 税 公 課	1,003,784
車 両 関 連 費	3,628,058
器 具 費	34,586
事 務 用 品 費	2,371,933
広 告 宣 伝 費	407,239
退 職 保 険 料	2,891,460
会 議 費	1,014,245
求 人 費	350,000
地 代 家 賃	9,624,120
支 払 手 数 料	9,697,252
寄 付 金	3,231,783
諸 会 費	1,681,000
雑 費	3,231,158
合 計	263,843,753

# 製造原価報告書

テムズ中日 株式会社

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
<b>【材 料 費】</b>		
期首材料棚卸高	1,234,149	
現場資材	27,232,611	
仕入高	6,503,127	
厨房材料	6,278,079	
* * 小計 * *	41,247,966	
期末材料棚卸高	△1,328,932	39,919,034
<b>【労 務 費】</b>		
賃金給料	398,905,523	
賞与	31,908,000	
通勤費	12,432,015	
法定福利費	38,457,178	
福利厚生費	6,480,118	
退職金	469,946	488,652,780
<b>【外注加工費】</b>		
外注費		523,322,265
<b>【経 費】</b>		
旅費交通費	2,640,505	
通信費	1,873,596	
交際費	100,467	
減価償却費	10,937,258	
リ ー 入 料	9,193,300	
保 險 料	1,953,410	
修 繕 費	4,971,725	
水道光熱費	557,396	
図書研修費	4,794,075	
現場消耗品費	10,307,684	
租 税 公 課	1,560,000	
車両関連費	8,942,949	
器具費	3,757,412	
事務用品費	425,188	
退職保険料	4,085,041	
会議費	290,097	
求人費	4,646,000	
地代家賃	8,803,821	
支払手数料	141,728	
諸会費	120,000	
賃借料	25,875,833	
雑費	25,955,026	131,932,511
当期総製造費用		1,183,826,590
期首仕掛品棚卸高		51,169,331
期末仕掛品棚卸高		△31,054,735
当期製品製造原価		1,203,941,186

## 株主資本等変動計算書

テムズ中日 株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

	株主資本						株主資本合計	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		
			その他利益剰余金					
			別途積立金	役員退職積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	30,000,000	7,500,000	243,000,000	166,400,000	238,674,097	655,574,097	685,574,097	
当期変動額								
第57期剰余金処分 別途積立金			5,000,000			5,000,000	5,000,000	
役員退職積立金				10,000,000		10,000,000	10,000,000	
小塚健司 役員退職金				△12,892,700		△12,892,700	△12,892,700	
第57期剰余金処分					△22,500,000	△22,500,000	△22,500,000	
当期純利益					36,755,584	36,755,584	36,755,584	
当期変動額合計	-	-	5,000,000	△2,892,700	14,255,584	16,362,884	16,362,884	
当期末残高	30,000,000	7,500,000	248,000,000	163,507,300	252,929,681	671,936,981	701,936,981	

# 個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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	55,818,009円
建物付属物	5,937,574円
構築物	17,023,356円
機械装置	44,090,976円
車両運搬具	55,152,160円
器具備品	13,335,375円
工具備品	5,281,219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

前期末株式数(発行済普通株式)	6,000,000株
当期増加株式数(発行済普通株式)	0株
当期減少株式数(発行済普通株式)	0株
当期末株式数(発行済普通株式)	0株
前期末株式数(発行済優先株式)	0株
当期増加株式数(発行済優先株式)	0株
当期減少株式数(発行済優先株式)	0株
当期末株式数(発行済優先株式)	0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4年5月25日	普通株式	7,500,000円	1.25円	令和4年3月31日	令和4年5月25日

## 個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

### 当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

令和5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5年 3月31日 |
| d. 効力発生日    | 令和5年 5月24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	116.98円
一株当たり当期純利益	6.12円