

勘定式決算報告書

(第 59 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 7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】	【 573,277,936】	【流動負債】	【 168,251,895】
現金	514,538	買掛金	92,436,331
小口現金	173,419	未払金	44,225,484
豊田信用金庫. 当座預金	4,028,127	未払法人税等	7,675,300
三菱UFJ銀行. 当座預金	161,027,303	未成工事受入金	7,890,476
岡崎信用金庫. 当座預金	54,529,988	預り金	5,181,204
三井住友銀行. 当座預金	22,099,861	未払消費税	10,843,100
三十三銀行. 当座預金	13,409,616	【固定負債】	【 106,536,800】
みずほ銀行. 普通預金	5,171,080	長期借入金	105,350,000
郵貯銀行. 普通預金(豊橋)	170,603	受入保証金	1,186,800
碧海信用金庫. 普通預金	7,936,474	負債合計	274,788,695
定期預金	51,000,000		
定期積金	44,500,000		
受取手形	3,283,500		
売掛金	176,704,796		
貯蔵品	1,474,030		
商材	762,777		
原材料	1,032,426		
未成工事支出金	16,868,323		
仮払金	3,559,862		
前払費用	1,546,380		
未収入金	2,989,890		
立替金	494,943		
【固定資産】	【 444,465,544】		
(有形固定資産)	(113,391,144)		
建物	52,617,196		
建物附属設備	2,242,227		
構築物	4,324,735		
機械装置	11,290,473		
車両運搬具	582,917		
器具備品	6,433,841		
工具備品	45,289		
土地	35,854,466		
(無形固定資産)	(1,006,000)		
ソフトウェア	1,006,000		
(投資その他の資産)	(330,068,400)		
有価証券	107,478,481		
出資金	1,062,032		
長期貸付金	171,000,000		
差入保証金	2,870,600		
保険積立金	21,362,161		
入会金	26,053,176		
投資等	241,950		
【繰延資産】	【 393,000】		
繰延資産	393,000		
資産合計	1,018,136,480	純資産合計	743,347,785
		負債・純資産合計	1,018,136,480

損益計算書

テムズ中日 株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
【売 上 高】	
売 上 高	1,565,764,907
【売 上 原 価】	
当期製品製造原価	1,263,816,454
	売上総利益金額
	301,948,453
【販売費及び一般管理費】	274,356,480
	営業利益金額
	27,591,973
【営業外収益】	
受 取 利 息	2,907,565
受 取 配 当 金	9,880,799
雑 収 入	7,685,950
受 取 家 賃	2,375,742
【営業外費用】	
支 払 利 息	1,767,397
雑 損 失	1,174,730
	経常利益金額
	47,499,902
【特別損失】	
固定資産除却損	198,766
	税引前当期純利益金額
	47,301,136
	法人税、住民税及び事業税
	12,866,500
	当期純利益金額
	34,434,636

販売費及び一般管理費

テムズ中日 株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	34,236,114
給 与 手 当	91,376,769
賞 与	31,140,000
通 勤 費	1,481,272
法 定 福 利 費	20,509,886
福 利 厚 生 費	9,043,042
退 職 金	648,462
旅 費 交 通 費	4,986,076
通 信 費	4,047,879
接 待 交 際 費	10,563,176
減 価 償 却 費	1,999,936
リ ー ス 料	9,416,787
保 険 料	9,906,699
修 繕 費	1,963,750
水 道 光 熱 費	1,505,709
図 書 研 修 費	1,706,291
消 耗 品 費	271,166
租 税 公 課	789,950
車 両 関 連 費	3,649,114
器 具 費	79,597
事 務 用 品 費	1,656,472
広 告 宣 伝 費	637,341
退 職 保 険 料	2,845,933
会 議 費	2,197,167
地 代 家 賃	10,065,713
支 払 手 数 料	10,798,070
寄 付 金	3,166,783
諸 会 費	1,096,600
雑 費	2,570,726
合 計	274,356,480

製造原価報告書

テムズ中日 株式会社

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	1,664,856	
現場資材	28,575,671	
仕入高	6,929,417	
厨房材料	8,435,298	
* * 小計 * *	45,605,242	
期末材料棚卸高	△1,795,203	43,810,039
【労 務 費】		
賃金給料	417,929,541	
賞与	35,998,000	
通勤費	11,685,402	
法定福利費	46,613,385	
福利厚生費	8,839,021	
退職金	93,520	521,158,869
【外 注 加 工 費】		
外注費		558,300,381
【経 費】		
旅費交通費	2,440,471	
通信費	2,095,902	
交際費	128,723	
減価償却費	10,945,041	
リース料	7,849,914	
保険料	2,066,026	
修繕費	5,548,388	
水道光熱費	449,361	
図書研修費	814,278	
現場消耗品費	10,583,492	
租税公課	1,566,200	
車両関連費	9,295,267	
器具費	2,904,215	
事務用品費	316,183	
広告宣伝費	15,960	
退職保険料	3,968,376	
会議費	272,467	
求人費	3,409,404	
地代家賃	10,017,495	
支払手数料	118,260	
諸借料	120,000	
賃借料	26,505,815	
雑費	28,919,609	130,350,847
当期総製造費用		1,253,620,136
期首仕掛品棚卸高		27,064,641
期末仕掛品棚卸高		△16,868,323
当期製品製造原価		1,263,816,454

株主資本等変動計算書

テムズ中日 株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	253,000,000	173,507,300	252,405,849	686,413,149	716,413,149	716,413,149
当期変動額								
第58期剰余金処分 別途積立金			5,000,000			5,000,000	5,000,000	5,000,000
第58期剰余金処分 役員退職積立金				10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000
第58期剰余金処分					△22,500,000	△22,500,000	△22,500,000	△22,500,000
当期純利益					34,434,636	34,434,636	34,434,636	34,434,636
当期変動額合計	-	-	5,000,000	10,000,000	11,934,636	26,934,636	26,934,636	26,934,636
当期末残高	30,000,000	7,500,000	258,000,000	183,507,300	264,340,485	713,347,785	743,347,785	743,347,785

個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	67,801,450円
建物付属物	6,652,277円
構築物	18,713,594円
機械装置	39,036,669円
車両運搬具	55,365,362円
器具備品	13,773,090円
工具備品	5,088,190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)	6,000,000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6年5月23日	普通株式	7,500,000円	1.25円	令和6年3月31日	令和6年5月23日

個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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7年 5月27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7年 3月31日 |
| d. 効力発生日 | 令和7年 5月27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	123.89円
一株当たり当期純利益	5.73円