

勘定式決算報告書

(第 60 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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 8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】	【 607,555,230】	【流動負債】	【 172,647,587】
現金	486,510	買掛金	87,801,757
小口現金	148,604	未払金	46,690,400
豊田信用金庫. 当座預金	2,538,770	未払法人税等	8,087,000
三菱UFJ銀行. 当座預金	114,507,272	未成工事受入金	15,278,296
岡崎信用金庫. 当座預金	67,873,713	預り金	5,008,134
三井住友銀行. 当座預金	1,675,523	未払消費税	9,782,000
三十三銀行. 当座預金	13,411,819	【固定負債】	【 96,736,800】
みずほ銀行. 普通預金	5,511,310	長期借入金	95,550,000
郵貯銀行. 普通預金(豊橋)	198,923	受入保証金	1,186,800
碧海信用金庫. 普通預金	17,630,870	負債合計	269,384,387
定期預金	68,000,809		
定期積金	44,500,000		
受取手形	11,230,276		
売掛金	229,993,427		
貯蔵品	1,376,143		
商材	615,194		
原材料	1,208,756		
未成工事支出金	15,920,689		
仮払金	3,313,581		
前払費用	3,024,476		
未収入金	4,316,426		
立替金	72,139		
【固定資産】	【 436,096,528】		
(有形固定資産)	(104,508,632)		
建物	46,558,742		
建物附属設備	1,863,571		
構築物	3,479,616		
機械装置	10,977,851		
車両運搬具	281,787		
器具備品	5,492,590		
工具備品	9		
土地	35,854,466		
(無形固定資産)	(688,000)		
ソフトウェア	688,000		
(投資その他の資産)	(330,899,896)		
有価証券	109,852,423		
出資金	1,062,032		
長期貸付金	171,000,000		
差入保証金	2,743,600		
保険積立金	19,946,715		
入会金	26,053,176		
投資等	241,950		
【繰延資産】	【 202,610】		
繰延資産	202,610		
資産合計	1,043,854,368	純資産合計	774,469,981
		負債・純資産合計	1,043,854,368

損益計算書

テムズ中日 株式会社

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

単位：円

科 目		金 額	
【売 上 高】			
売 上 高			1,641,453,095
【売 上 原 価】			
当期製品製造原価		1,320,218,797	1,320,218,797
	売上総利益金額		321,234,298
【販売費及び一般管理費】			282,171,124
	営業利益金額		39,063,174
【営業外収益】			
受 取 利 息		4,445,377	
受 取 配 当 金		7,248,698	
雑 収 入		2,331,873	
受 取 家 賃		2,492,000	16,517,948
【営業外費用】			
支 払 利 息			2,441,722
	経常利益金額		53,139,400
【特別損失】			
固定資産除却損			4
	税引前当期純利益金額		53,139,396
	法人税、住民税及び事業税		14,517,200
	当期純利益金額		38,622,196

販売費及び一般管理費

テムズ中日 株式会社

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	35,475,000
給 与 手 当	94,486,579
賞 与	31,380,000
通 勤 費	1,580,951
法 定 福 利 費	21,729,926
福 利 厚 生 費	9,536,931
退 職 金	164,673
旅 費 交 通 費	4,409,148
通 信 費	4,125,057
接 待 交 際 費	11,616,189
減 価 償 却 費	1,729,367
リ ー ス 料	10,205,176
保 険 料	12,331,999
修 繕 費	1,211,150
水 道 光 熱 費	1,328,948
図 書 研 修 費	906,528
消 耗 品 費	191,060
租 税 公 課	917,501
車 両 関 連 費	3,611,026
器 具 費	44,391
事 務 用 品 費	1,704,152
広 告 宣 伝 費	519,977
退 職 保 険 料	2,910,566
会 議 費	1,542,404
求 人 費	41,667
地 代 家 賃	9,918,108
支 払 手 数 料	12,213,508
寄 付 金	3,148,783
諸 会 費	1,163,400
雑 費	2,026,959
合 計	282,171,124

製造原価報告書

テムズ中日 株式会社

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	1,795,203	
現場資材	25,480,723	
仕入高	6,742,780	
厨房材料	8,354,732	
* * 小計 * *	42,373,438	
期末材料棚卸高	△1,823,950	40,549,488
【労 務 費】		
賃金給料	431,812,727	
賞与	37,512,000	
通勤費	11,737,697	
法定福利費	47,402,707	
福利厚生費	7,105,328	
退職金	385,652	535,956,111
【外 注 加 工 費】		
外注費		608,144,190
【経 費】		
旅費交通費	1,792,487	
通信費	2,169,085	
交際費	154,581	
減価償却費	13,251,235	
リース料	8,445,599	
保険料	2,154,096	
修繕費	4,675,639	
水道光熱費	415,331	
図書研修費	672,558	
現場消耗品費	10,597,663	
租税公課	1,567,700	
車両関連費	8,435,723	
器具費	3,432,583	
事務用品費	453,460	
広告宣伝費	22,480	
退職保険料	4,256,450	
会議費	178,589	
求人費	3,097,760	
地代家賃	10,843,148	
支払手数料	228,967	
諸賃料	120,000	
雑費	26,543,514	
	31,112,726	134,621,374
	当期総製造費用	1,319,271,163
	期首仕掛品棚卸高	16,868,323
	期末仕掛品棚卸高	△15,920,689
	当期製品製造原価	1,320,218,797

株主資本等変動計算書

テムズ中日 株式会社

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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	258,000,000	183,507,300	264,340,485	713,347,785	743,347,785	743,347,785
当期変動額								
第59期剰余金処分 別途積立金			5,000,000			5,000,000	5,000,000	5,000,000
第59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59期剰余金処分					△22,500,000	△22,500,000	△22,500,000	△22,500,000
当期純利益					38,622,196	38,622,196	38,622,196	38,622,196
当期変動額合計	-	-	5,000,000	10,000,000	16,122,196	31,122,196	31,122,196	31,122,196
当期末残高	30,000,000	7,500,000	263,000,000	193,507,300	280,462,681	744,469,981	774,469,981	774,469,981

個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	73,859,904円
建物付属物	7,030,933円
構築物	19,558,713円
機械装置	38,472,304円
車両運搬具	55,666,492円
器具備品	14,571,541円
工具備品	5,133,470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7年5月27日	普通株式	7,500,000円	1.25円	令和7年3月31日	令和7年5月27日

個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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8年 5月28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8年 3月31日 |
| d. 効力発生日 | 令和8年 5月28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	129.07円
一株当たり当期純利益	6.43円