

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

株式会社 ラフタ

静岡県浜松市西区入野町9960番地の4

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 2,300,518】	【流動負債】	【 2,314,048】
現金及び預金	688,275	短期借入金	2,251,448
売掛金	1,613,574	未払法人税等	62,600
立替金	8,400	【固定負債】	【 30,347,258】
貸倒引当金	△9,731	長期借入金	30,347,258
【固定資産】	【 17,124,078】		
(有形固定資産)	(16,419,744)	負債の部合計	32,661,306
建物	1,509,586	純資産の部	
建物附属設備	1,765,423	【株主資本】	【 △13,236,710】
構築物	5,848,434	(資本金)	(4,000,000)
機械装置	7,296,301	資本金	4,000,000
(投資その他の資産)	(704,334)	(利益剰余金)	(△17,236,710)
出資金	20,000	繰越利益剰余金	△17,236,710
差入保証金	360,000		
長期前払費用	324,334	純資産の部合計	△13,236,710
資産の部合計	19,424,596	負債及び純資産の部合計	19,424,596

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	10,056,042	10,056,042
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	17,022,975	
合 計	(17,022,975)	17,022,975
売 上 総 損 失		(6,966,933)
【販売費及び一般管理費】		8,271,222
営 業 損 失		(15,238,155)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	41	
受 取 配 当 金	95	
雑 収 入	217	353
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	413,981	413,981
経 常 損 失		(15,651,783)
税引前当期純損失		(15,651,783)
法人税、住民税及び事業税		62,600
当 期 純 損 失		(15,714,383)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	205,878	
役 員 報 酬	2,875,000	
職 員 給 料	2,507,000	
法 定 福 利 費	794,313	
減 価 償 却 費	58,347	
地 代 家 賃	233,280	
消 耗 品 費	451,216	
水 道 光 熱 費	72,197	
旅 費 交 通 費	122,152	
手 数 料	94,487	
租 税 公 課	46,875	
交 際 接 待 費	55,796	
通 信 費	265,591	
諸 会 費	11,000	
車 輛 費	364,401	
新 聞 図 書 費	22,593	
貸倒引当金繰入額	9,731	
諸 会 合 費	81,365	
販売費及び一般管理費		(8,271,222)

製造原価報告書

自平成28年4月1日

至平成29年3月31日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
原 材 料 仕 入 高	4,195,247	4,195,247
【労 務 費】		
利 用 者 賃 金	2,685,914	
就労支援事業指導員等給与	2,280,377	
法 定 福 利 費	77,813	5,044,104
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	649,781	
消 耗 品 費	1,849,450	
旅 費 交 通 費	68,980	
減 価 償 却 費	2,808,194	
修 繕 費	34,900	
地 代 家 賃	2,099,520	
車 輜 費	116,080	
製 造 雑 費	156,719	7,783,624
当期総製造費用		(17,022,975)
当期製品製造原価		(17,022,975)

株主資本等変動計算書自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位 円)

株主資本			
資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>4,000,000</u>
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		Δ1,522,327
	当期変動額	当期純損益金	Δ15,714,383
	当期末残高		<u>Δ17,236,710</u>
利益剰余金合計	当期首残高		Δ1,522,327
	当期変動額		Δ15,714,383
	当期末残高		<u>Δ17,236,710</u>
株主資本合計	当期首残高		2,477,673
	当期変動額		Δ15,714,383
	当期末残高		<u>Δ13,236,710</u>
純資産合計	当期首残高		2,477,673
	当期変動額		Δ15,714,383
	当期末残高		<u>Δ13,236,710</u>

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…定率法を採用している。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

II. 貸借対照表に関する注記

3. 有形固定資産の減価償却累計額

2,830,541円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

80株