

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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 30 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】	【 5,030,094】	【流動負債】	【 2,523,403】
現金及び預金	938,900	短期借入金	2,266,741
売掛金	4,107,489	未払金	75,550
立替金	8,400	預り金	110,112
貸倒引当金	△24,695	未払法人税等	71,000
【固定資産】	【 14,300,389】	【固定負債】	【 33,980,517】
(有形固定資産)	(13,676,055)	長期借入金	33,980,517
建物	1,425,881		
建物付属設備	1,640,146	負債の部合計	36,503,920
構築物	5,400,469		
機械装置	5,209,559	純資産の部	
(投資その他の資産)	(624,334)	【株主資本】	【 △17,173,437】
出資金	20,000	(資本金)	(4,000,000)
差入保証金	360,000	資本金	4,000,000
長期前払費用	244,334	(利益剰余金)	(△21,173,437)
		繰越利益剰余金	△21,173,437
		純資産の部合計	△17,173,437
資産の部合計	19,330,483	負債及び純資産の部合計	19,330,483

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	34,632,814	34,632,814
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	32,341,193	
合 計	(32,341,193)	32,341,193
売 上 総 利 益		(2,291,621)
【販売費及び一般管理費】		7,600,805
営 業 損 失		(5,309,184)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	15	
受 取 配 当 金	1,000	
雑 収 入	1,955,379	1,956,394
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	512,937	512,937
経 常 損 失		(3,865,727)
税引前当期純損失		(3,865,727)
法人税、住民税及び事業税		71,000
当 期 純 損 失		(3,936,727)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	181,872	
荷 造 運 賃	5,960	
役 員 報 酬	3,000,000	
職 員 給 料	1,856,000	
法 定 福 利 費	870,181	
厚 生 費	20,360	
減 価 償 却 費	69,296	
地 代 家 賃	233,280	
修 繕 費	25,600	
消 耗 品 費	164,481	
水 道 光 熱 費	95,245	
旅 費 交 通 費	11,180	
手 数 料	324,692	
租 税 公 課	5,855	
交 際 接 待 費	18,196	
保 険 料	33,860	
通 信 費	222,379	
諸 会 費	27,800	
車 輛 費	364,299	
新 聞 図 書 費	16,568	
貸倒引当金繰入額	14,964	
諸 会 合 費	38,737	
販売費及び一般管理費		(7,600,805)

製造原価報告書

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
原 材 料 仕 入 高	8,624,438	8,624,438
【労 務 費】		
利 用 者 賃 金	11,937,068	
就労支援事業指導員等給与	4,610,440	
法 定 福 利 費	△4,511	16,542,997
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	857,213	
運 賃	440,840	
消 耗 品 費	704,554	
旅 費 交 通 費	131,300	
減 価 償 却 費	2,710,393	
地 代 家 賃	2,099,520	
車 輛 費	225,618	
製 造 雑 費	4,320	7,173,758
当期総製造費用		(32,341,193)
当期製品製造原価		(32,341,193)

株主資本等変動計算書自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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		△17,236,710
	当期変動額	当期純損益金	△3,936,727
	当期末残高		<u>△21,173,437</u>
利益剰余金合計	当期首残高		△17,236,710
	当期変動額		△3,936,727
	当期末残高		<u>△21,173,437</u>
株主資本合計	当期首残高		△13,236,710
	当期変動額		△3,936,727
	当期末残高		<u>△17,173,437</u>
純資産合計	当期首残高		△13,236,710
	当期変動額		△3,936,727
	当期末残高		<u>△17,173,437</u>

個 別 注 記 表

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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

1. 有形固定資産の減価償却累計額

5,574,230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