

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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

令和 3 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】	【 6,566,549】	【流動負債】	【 3,731,708】
現金及び預金	445,651	短期借入金	2,284,778
売掛金	6,157,845	未払金	618,200
貸倒引当金	△36,947	預り金	58,230
【固定資産】	【 8,926,761】	未払法人税等	71,000
(有形固定資産)	(8,264,427)	未払消費税等	699,500
建物	1,174,766	【固定負債】	【 30,149,422】
建物附属設備	1,264,315	長期借入金	30,149,422
構築物	4,056,574		
機械装置	1,768,772	負債の部合計	33,881,130
(無形固定資産)	(275,000)	純資産の部	
ソフトウェア	275,000		
(投資その他の資産)	(387,334)	【株主資本】	【 △18,387,820】
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	7,334	(利益剰余金)	(△22,387,820)
		繰越利益剰余金	△22,387,820
		純資産の部合計	△18,387,820
資産の部合計	15,493,310	負債及び純資産の部合計	15,493,310

損 益 計 算 書

自 令 和 2 年 4 月 1 日
至 令 和 3 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	49,692,307	49,692,307
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	38,989,623	
合 計	(38,989,623)	38,989,623
売 上 総 利 益		(10,702,684)
【販売費及び一般管理費】		
広 告 宣 伝 費	59,000	
役 員 報 酬	4,350,000	
職 員 給 料	2,890,000	
法 定 福 利 費	1,092,189	
厚 生 費	2,650	
減 価 償 却 費	71,496	
地 代 家 賃	196,364	
リ ー ス 料	161,100	
消 耗 品 費	465,712	
水 道 光 熱 費	74,061	
旅 費 交 通 費	46,118	
手 数 料	713,700	
租 税 公 課	730,032	
交 際 接 待 費	32,341	
保 険 料	4,350	
通 信 費	298,050	
諸 会 費	16,000	
車 輛 費	686,123	
新 聞 図 書 費	9,329	
貸倒引当金繰入額	7,616	
諸 会 合 費	55,391	
雑 費	10,000	11,971,622
営 業 損 失		(1,268,938)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	16	
受 取 配 当 金	800	
雑 収 入	2,561,680	2,562,496
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	337,787	337,787
経 常 利 益		(955,771)
【特 別 損 失】		
固定資産売却損除却損	1	1
税引前当期純利益		(955,770)
法人税、住民税及び事業税		71,000
当 期 純 利 益		(884,770)

製造原価報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

科 目	金	額
		円
【材 料 費】		
原 材 料 仕 入 高	7,970,576	7,970,576
【労 務 費】		
利 用 者 賃 金	20,120,015	
就 労 支 援 事 業 指 導 員 等 給 与	4,797,375	
法 定 福 利 費	173,449	
厚 生 費	15,273	25,106,112
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	740,616	
運 賃	344,983	
消 耗 品 費	1,067,723	
旅 費 交 通 費	106,094	
減 価 償 却 費	1,530,492	
地 代 家 賃	1,965,000	
賃 借 料	15,001	
保 險 料	50,500	
車 輛 費	61,614	
製 造 雑 費	30,912	5,912,935
当期総製造費用		(38,989,623)
当期製品製造原価		(38,989,623)

株主資本等変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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		<u>Δ23,272,590</u>
	当期変動額	当期純損益金	<u>884,770</u>
	当期末残高		<u>Δ22,387,820</u>
利益剰余金合計	当期首残高		<u>Δ23,272,590</u>
	当期変動額		<u>884,770</u>
	当期末残高		<u>Δ22,387,820</u>
株主資本合計	当期首残高		<u>Δ19,272,590</u>
	当期変動額		<u>884,770</u>
	当期末残高		<u>Δ18,387,820</u>
純資産合計	当期首残高		<u>Δ19,272,590</u>
	当期変動額		<u>884,770</u>
	当期末残高		<u>Δ18,387,820</u>

個 別 注 記 表

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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. 引当金の計上基準

貸倒引当金…債権の貸し倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

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

10,985,858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