決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

株式会社 ラフタ
静岡県浜松市内区入野町9960番地の4

貸 借 対 照 表

平成 31 年 3 月 31 日現在

, II //-	7 /// 2	十八人 0	71 年 3 万 31 日先任
資 産	の部	負 債 0	か部
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流 動 資 産】	[4,818,376]	【流動負債】	[3,088,137]
現金及び預金	418,597	短 期 借 入 金	2,882,452
売 掛 金	4,426,337	未 払 金	67,995
貸倒引当金	△26,558	預り 金	66,690
【固 定 資 産】	[12,107,509]	未 払 法 人 税 等	71,000
(有形固定資産)	(11,563,175)	【固 定 負 債】	[33,518,065]
建物	1,342,176	長 期 借 入 金	33,518,065
建物付属設備	1,514,869		
構築物	4,952,504	負債の部合計	36,606,202
機 械 装 置	3,719,626	純資産	の部
車 輌 運 搬 具	34,000		
(投資その他の資産)	(544,334)	【株 主 資 本】	[△19,680,317]
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	164,334	(利 益 剰 余 金)	(△23,680,317)
		繰越利益剰余金	△23,680,317
		純資産の部合計	△19,680,317
資産の部合計	16,925,885	負債及び純資産の部合計	16,925,885

損 益 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

日 金 額	096
売 上 原 価】 38,528,254 38,528, 当期製品製造原価合計 33,776,096 33,776,096 合計 売 上 総 利 益 42,400 「販売費及び一般管理費」 42,400 荷 造 運 賃 1,190 役 員 報酬 3,000,000 職員給料 2,481,374 法定福利費 106,782 減価償却費 137,296 地代家賃賃借料 233,280 賃借料 2,678 消耗品費 286,838 水道光熱費 101,287 旅費交通費 49,930 手数料 512,522 租税公課 185 交際接待費 36,215	254 096
売上原価】 38,528,254 38,528, 当期製品製造原価合計 33,776,096 33,776,096 33,776,096 た上総利益 42,400 4,752, 【販売費及び一般管理費】 42,400 1,190 改員報酬 3,000,000 2,481,374 法定福利費 106,782 137,296 域価償却費 233,280 233,280 賃借料 2,678 286,838 水道光熱費 101,287 49,930 手数料 512,522 49,930 租税公課 185 36,215	096
当期製品製造原価合計 33,776,096 市計 売上総利益 「販売費及び一般管理費」 42,400 市造運賃 1,190 役員報酬 3,000,000 職員給料 2,481,374 法定福利費 106,782 減価償却費 137,296 地代家賃 233,280 賃借料 2,678 消耗品費 286,838 水道光熱費 101,287 旅費交通費 49,930 手数料 512,522 租税公課 185 交際接待費 36,215	
売 上 総 利 益 【販売費及び一般管理費】 広 告 宣 伝 費 荷 造 運 賃 役 員 報 酬	
 【販売費及び一般管理費】 広告宣伝費 42,400 荷造運賃 1,190 役員報酬 3,000,000 職員給料 2,481,374 法定福利費 959,674 厚生費 106,782 減価償却費 137,296 地代家賃 233,280 賃借料 2,678 消耗品費 286,838 水道光熱費 101,287 旅費交通費 49,930 手数料 512,522 租税公課 285 36,215 	158)
広告宣伝費 42,400 荷造運賃 1,190 役員報酬 3,000,000 職員給料 2,481,374 法定福利費 959,674 厚生費 106,782 減価償却費 233,280 賃借料 2,678 消耗品費 286,838 水道光熱費 101,287 旅費交通費 49,930 手数料 512,522 租税公課 185 交際接待費 36,215	
広告宣伝費 42,400 荷造運賃 1,190 役員報酬 3,000,000 職員給料 2,481,374 法定福利費 959,674 厚生費 106,782 減価償却費 233,280 賃借料 2,678 消耗品費 286,838 水道光熱費 101,287 旅費交通費 49,930 手数料 512,522 租税公課 185 交際接待費 36,215	
荷 造 運 賃 1,190 役 員 報 酬 3,000,000 職 員 給 料 2,481,374 法 定 福 利 費 959,674 厚 生 費 106,782 減 価 償 却 費 137,296 地 代 家 賃 233,280 賃 借 料 2,678 消 耗 品 費 286,838 水 道 光 熱 費 101,287 旅 費 交 通 費 49,930 手 数 料 512,522 租 税 公 課 185 交 際 接 待 費 36,215	
役員報酬 3,000,000 職員給料 2,481,374 法定福利費 959,674 厚生費 106,782 減価償却費 137,296 地代家賃 233,280 賃借料 2,678 消耗品費 286,838 水道光熱費 101,287 旅費交通費 49,930 手数料 512,522 租税公課 185 交際接待費 36,215	
職員給料2,481,374法定福利費959,674厚生費106,782減価償却費137,296地代家賃233,280賃借料2,678消耗品費286,838水道光熱費101,287旅費交通費49,930手数料512,522租税公課185交際接待費36,215	
法 定 福 利 費959,674厚 生 費106,782減 価 償 却 費137,296地 代 家 賃233,280賃 借 料2,678消 耗 品 費286,838水 道 光 熱 費101,287旅 費 交 通 費49,930手 数 料512,522租 税 公 課185交 際 接 待 費36,215	
厚 生 費 減 価 償 却 地 代 家 賃 地 代 家 賃 賃 借 料 2,678 消 耗 品 費 水 道 光 熟 水 遺 光 表 水 費 49,930 手 数 数 丸 公 課 交 際 接 36,215	
減 価 償 却 費 137,296 地 代 家 賃 233,280 賃 借 料 2,678 消 耗 品 費 286,838 水 道 光 熱 費 101,287 旅 費 交 通 費 49,930 手 数 料 512,522 租 税 公 課 185 交 際 接 待 費 36,215	
地代家賃 233,280 賃借料 2,678 消耗品費 286,838 水道光熱費 101,287 旅費交通費 49,930 手数料 512,522 租税公課 185 交際接待費 36,215	
賃借料2,678消耗品286,838水道光熟101,287旅費交49,930手数料512,522租税公課185交際接待費	
消耗品費286,838水道光熱費101,287旅費交通費49,930手数料512,522租税公課185交際接待費36,215	
水 道 光 熱 費 101,287 旅 費 交 通 費 49,930 手 数 料 512,522 租 税 公 課 185 交 際 接 待 費 36,215	
旅費交通費49,930手数料512,522租税公課185交際接待費36,215	
手 数 料 512,522 租 税 公 課 185 交 際 接 待 費 36,215	
租 税 公 課 185 交 際 接 待 費 36,215	
交際接待費 36,215	
保 険 料 7,650	
通信費 209,465	
a	
車 輌 費 813,869	
貸倒引当金繰入額 1,863 15,280 9,063,	796
商 会 音 資	
【営業外収益】	0407
- 受取利息 - 17 17 17 17 17 17 17 17	ĺ
	ŕ
	,
雑 収 入 2,365,038 2,365, 【営業外費用】	
支 払 利 息 490,207 490,	
経常損失 (2,435,	955
税引前当期純損失 (2,435,	955 207
	955 207 880)
当期純損失 (2,506,	955 207 880)

製造原価報告書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

	7	<u></u>			目	金		額
								円
【材	彩	ļ.	費]				
原	材料	斗 亻	士 入	高		7,939,904		7,939,904
【労	矝	ş	費]				
利	用	者	賃	金		13,708,458		
就夠	党支援	事業	指導員	等給与		5,272,894		
法	定	福	利	費		122,717		19,104,069
【製	造	経	費]				
水	道	光	熱	費		911,592		
運				賃		461,197		
消	耗		品	費		674,881		
旅	費	交	通	費		214,800		
減	価	償	却	費		2,113,584		
修		繕		費		130,000		
地	代		家	賃		2,099,520		
保		険		料		74,379		
車		輌		費		47,850		
製	造		雑	費		4,320		6,732,123
					当期総製造費用		(33,776,096)
					当期製品製造原価		(33,776,096)

株主資本等変動計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位 円)

1.41.	> . VA	. 1 .
株=	主資	木
4.7	+ =	/4>

怀土貝平			
資本金	当期首残高及び当期末残高		4,000,000
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		$\triangle 21,173,437$
	当期変動額	当期純損益金	$\triangle 2,506,880$
	当期末残高		△23,680,317
利益剰余金合計	当期首残高		△21,173,437
	当期変動額		$\triangle 2,506,880$
	当期末残高		△23,680,317
株主資本合計	当期首残高		△17,173,437
	当期変動額		$\triangle 2,506,880$
	当期末残高		△19,680,317
純資産合計	当期首残高		$ \triangle 17, 173, 437$
	当期変動額		△2,506,880
	当期末残高		△19,680,317

個 別 注 記 表

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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

7,789,110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