

# 決 算 報 告 書

( 第 9 期 )

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

アイテム 株式会社

千葉県習志野市鷺沼3-11-26

貸借対照表

令和 6 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 70,246,272】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 20,925,552】</b>
現金及び預金	35,487,294	買掛金	5,081,782
売掛金	23,271,744	短期借入金	4,201,000
貯蔵品	9,157,322	未払金	8,062,328
前渡金	200,000	預り金	1,000,642
前払費用	428,296	未払消費税等	2,579,800
短期貸付金	1,620,000	<b>【固定負債】</b>	<b>【 50,262,000】</b>
仮払金	81,616	長期借入金	50,262,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 12,837,147】</b>		
(有形固定資産)	( 806,928)		
建物	129,600		
建物附属設備	466,200	負債の部合計	71,187,552
車両運搬具	5		
工具器具備品	211,123	純資産の部	
(無形固定資産)	( 4,733,273)	<b>【株主資本】</b>	<b>【 13,583,140】</b>
ソフトウェア	4,733,273	(資本金)	( 1,000,000)
(投資その他の資産)	( 7,296,946)	資本金	1,000,000
出資金	10,000	(利益剰余金)	( 12,583,140)
敷金	692,800	繰越利益剰余金	12,583,140
差入保証金	835,850		
預託金	55,850		
長期前払費用	5,702,446		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 1,687,273】</b>		
ホームページ制作費	1,687,273	純資産の部合計	13,583,140
資産の部合計	84,770,692	負債及び純資産の部合計	84,770,692

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	184,838,009	184,838,009
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	96,266,121	
合 計	( 96,266,121)	96,266,121
売上総利益		( 88,571,888)
【販売費及び一般管理費】		
広告宣伝費	675,865	
荷造運賃	24,967	
役員報酬	18,600,000	
給料手当	16,093,675	
賞与	2,890,000	
退職金	624,755	
法定福利費	4,747,758	
厚生費	832,309	
減価償却費	4,897,090	
貸借料	4,087,171	
修繕費	56,000	
事務用品費	287,962	
消耗品費	910,650	
水道光熱費	675,140	
旅費交通費	1,668,396	
手数料	293,591	
租税公課	282,499	
交際接待費	2,875,036	
保険料	3,609,901	
通信費	3,914,112	
諸会費	256,500	
新聞図書費	40,900	
少額減価償却資産	1,127,008	
支払報酬	560,636	
リース料	891,800	
雑費	438,286	71,362,007
営業利益		( 17,209,881)
【営業外収益】		
受取利息	179	
雑収入	4,475,606	4,475,785
【営業外費用】		
支払利息	792,516	
支払保証料	1,150,316	1,942,832
経常利益		( 19,742,834)
税引前当期純利益		( 19,742,834)
法人税、住民税及び事業税		70,025
当期純利益		( 19,672,809)

## 製造原価報告書

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

科 目	金	額
		円
【労 務 費】		
賃 金	10,183,000	
工 員 賞 与	2,090,000	
法 定 福 利 費	2,037,603	14,310,603
【外 注 加 工 費】		40,235,516
【製 造 経 費】		
消 耗 品 費	27,471,969	
旅 費 交 通 費	3,680,446	
修 繕 費	723,897	
賃 借 料	3,129,997	
保 険 料	1,722,200	
車 輛 費	2,544,833	
リ ー ス 料	1,195,918	
現 場 経 費	690,742	
廃 棄 物 処 理 料	375,000	
警 備 料	143,000	
製 造 雑 費	42,000	41,720,002
総 製 造 費 用		( 96,266,121)
当期製品製造原価		( 96,266,121)

## 株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 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		1,000,000
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		△7,089,669
	当期変動額	当期純損益金	19,672,809
	当期末残高		12,583,140
利益剰余金	当期首残高		△7,089,669
	当期変動額		19,672,809
	当期末残高		12,583,140
株主資本	当期首残高		△6,089,669
	当期変動額		19,672,809
	当期末残高		13,583,140
純資産の部	当期首残高		△6,089,669
	当期変動額		19,672,809
	当期末残高		13,583,140