

決 算 報 告 書

第 1 期

自 平成24年 3月 2日

至 平成25年 2月28日

株式会社 豊田放射線研究所

宝塚市山手台東2丁目10-2

貸借対照表

株式会社 豊田放射線研究所

[税込] (単位:円)
平成25年 2月28日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	30,313
普通預金	1,092,891	短期借入金	6,372,796
現金・預金計	1,092,891	預り金	21,024
(売上債権)		未払法人税等	75,100
売掛金	4,660,505	流動負債計	6,499,233
売上債権計	4,660,505	負債の部合計	6,499,233
流動資産合計	5,753,396		
【固定資産】		純 資 産 の 部	
(有形固定資産)		【株主資本】	
車両運搬具	746,477	資本金	1,000,000
有形固定資産計	746,477	(利益剰余金)	
(投資その他の資産)		[その他利益剰余金]	
引当預託金	8,740	繰越利益剰余金	△770,060
投資その他の資産計	8,740	利益剰余金計	△770,060
固定資産合計	755,217	株主資本計	229,940
【繰延資産】		純資産の部合計	229,940
創立費	220,560		
繰延資産計	220,560		
資産の部合計	6,729,173	負債・純資産の部合計	6,729,173

損 益 計 算 書

[税込] (単位：円)

株式会社 豊田放射線研究所

自 平成24年 3月 2日 至 平成25年 2月28日

【売上高】		
売上高	11,276,891	
売上高 計		11,276,891
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
当期商品仕入高	0	
合 計	0	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		0
売上総利益		11,276,891
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	5,743,962	
(その他経費)		
その他経費 計	6,172,830	
販売費・一般管理費計	11,916,792	
営業利益		△639,901
【営業外収益】		
受取 利息	81	
営業外収益 計	81	
【営業外費用】		
繰延資産償却費	55,140	
営業外費用 計	55,140	
経常利益		△694,960
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
特別損失 計	0	
税引前当期純利益(損失)		△694,960
法人税、住民税及び事業税		75,100
当期純利益 (損失)		△770,060

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位：円)

株式会社 豊田放射線研究所

自 平成24年 3月 2日 至 平成25年 2月28日

(人件費)	
給料 手当	1,800,000
役員 報酬	3,600,000
支払 報酬	271,000
福利厚生費	72,962
人件費 計	5,743,962
(その他経費)	
外注費	1,051,823
通信費	7,677
荷造 運賃	114,006
旅費交通費	2,372,203
接待交際費	83,603
会議費	643,086
事務用消耗品費	402,223
新聞図書費	323,419
研究資料費	9,555
修繕費	50,000
車両燃料費	199,048
車両費	68,451
保険料	55,790
租税公課	73,816
諸会費	259,397
支払手数料	83,615
減価償却費	373,238
雑費	1,880
その他経費 計	6,172,830
販売費・一般管理費計	11,916,792

株主資本等変動計算書

[税込] (単位：円)

株式会社 豊田放射線研究所

自 平成24年 3月 2日 至 平成25年 2月 28日

【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高		1,000,000
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高		0
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		0
繰越利益剰余金	当期首残高		0
	当期変動額	当期純利益	△770,060
	当期末残高		△770,060
利益剰余金 計	当期首残高		0
	当期変動額		△770,060
	当期末残高		△770,060
自己株式	当期首残高及び当期末残高		0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
株主資本 計	当期首残高		1,000,000
	当期変動額		△770,060
	当期末残高		229,940

【評価・換算差額等】

評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高		0
----------	--------------	--	---

【新株予約権】

新株予約権	当期首残高及び当期末残高		0
純資産 合計	当期首残高		1,000,000
	当期変動額		△770,060
	当期末残高		229,940

同族会社等の判定に関する明細書

事業年度 又は連結 事業年度	24・3・2 25・2・28	法人名	株式会社豊田放射線研究所
----------------------	-------------------	-----	--------------

同 族 会 社 の 判 定	期末現在の発行済株式の総数又は出資の総額	1	内	20	特 定 同 族 会 社 の 判 定	(21)の上位1順位の株式数又は出資の金額	11	
	(19)と(21)の上位3順位の株式数又は出資の金額	2		20		株式数等による判定	12	%
	株式数等による判定 $\frac{(2)}{(1)}$	3		100.0		(11) (1)		
	期末現在の議決権の総数	4	内			(22)の上位1順位の議決権の数	13	
	(20)と(22)の上位3順位の議決権の数	5				議決権の数による判定	14	%
	議決権の数による判定 $\frac{(5)}{(4)}$	6		%		(13) (4)		
	期末現在の社員の総数	7				(21)の社員の1人及びその同族関係者の合計人数のうち最も多い数	15	
	社員の3人以下及びこれらの同族関係者の合計人数のうち最も多い数	8				社員の数による判定	16	%
	社員の数による判定 $\frac{(8)}{(7)}$	9		%		(15) (7)		
	同族会社の判定割合 (3)、(6)又は(9)のうち最も高い割合	10		100.0		特定同族会社の判定割合 (12)、(14)又は(16)のうち最も高い割合	17	
						判定結果	18	同族会社

判定基準となる株主等の株式数等の明細

順位	判定基準となる株主(社員)及び同族関係者		判定基準となる株主等との続柄	株式数又は出資の金額等				
				被支配会社でない法人株主等		その他の株主等		
				株式数又は出資の金額	議決権の数	株式数又は出資の金額	議決権の数	
株式数等	議決権数	住所又は所在地	氏名又は法人名	19	20	21	22	
1		宝塚市山手台東2-10-2	豊田 亘博	本人			20	

所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)

事業年度
24. 3. 2
25. 2. 28

法人名

株式会社豊田放射線研究所

別表四(簡易様式) 平二十四・四・一以後終了事業年度分

区 分		総 額	処 分		
			留 保	社 外 流 出	
		①	②	③	
		円	円	配 当	円
当期利益又は当期欠損の額	1	△770,060	△770,060	配 当	
				その他	
加	損金経理をした法人税及び復興特別法人税(附帯税を除く。)				
	損金経理をした道府県民税(利子割額を除く。)				
	損金経理をした道府県民税利子割額	4	4		
	損金経理をした納税充当金	75,100	75,100		
	損金経理をした附帯税(利子税を除く。)、加算金、延滞金(延納分を除く。)			その他	
	減価償却の償却超過額				
	役員給与の損金不算入額			その他	
	交際費等の損金不算入額	8,360		その他	8,360
		10			
		11			
		12			
	小 計	13	83,464	75,104	
減	減価償却超過額の当期認容額				
	納税充当金から支出した事業税等の金額				
	受取配当等の益金不算入額(別表八(一)「14」又は「29」)			※	
	外国子会社から受ける剰余金の配当等の益金不算入額(別表八(二)「13」)			※	
	受贈益の益金不算入額			※	
	適格現物分配に係る益金不算入額			※	
	法人税等の中間納付額及び過課納に係る還付金額				
	所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等			※	
		22			
		23			
		24			
	小 計	25	0	0	外 ※
仮 計	26	△686,596	△694,956	外 ※	0
寄附金の損金不算入額(別表十四(二)「24」又は「40」)	27			その他	
法人税額から控除される所得税額等(復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額(別表六(一)「16」)及び復興特別法人税申告書別表「6」の(3))	31	12		その他	12
税額控除の対象となる外国法人税の額等(別表六(二)「10」-別表十七(二)「39」の計)	32			その他	
合 計	35	△686,584	△694,956	外 ※	0
契約者配当の益金算入額(別表九(一)「13」)	36				
非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額	38			※	
差 引 計	39	△686,584	△694,956	外 ※	0
欠損金又は災害損失金等の当期控除額(別表七(一)「11」の計+別表七(二)「12」又は別表七(三)「10」)	40	△		※	△
総 計	41	△686,584	△694,956	外 ※	0
新築床探鉱費又は海外新築床探鉱費の特別控除額(別表十四(四)「40」)	42	△		※	△
残余財産の確定の日の属する事業年度に係る事業税の損金算入額	47	△	△		
所得金額又は欠損金額	48	△686,584	△694,956	外 ※	0

利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

事業年度	24・3・2 25・2・28	法人名	株式会社豊田放射線研究所
------	-------------------	-----	--------------

別表五 (一) 平二十四・四・一以後終了事業年度分

I 利益積立金額の計算に関する明細書					
区 分		期首現在 利益積立金額 ①	当期の増減		差引翌期首現在 利益積立金額 ①-②+③ ④
			減	増	
			②	③	
利益準備金	1	円	円	円	円
積立金	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
未収還付法人税	23				
未収還付道府県民税	24			4	4
未収還付市民税	25				
繰越損益金(損は赤)	26			△770,060	△770,060
納税充当金	27			75,100	75,100
未納法人税等 (並年並月並日並を以て除く)	未納法人税及び未納復興特別法人税(附帯税を除く。)			中間	
				確定	
	未納道府県民税(均等割額及び利子割額を含む。)	29		△4	中間
				確定	△20,100
未納市町村民税(均等割額を含む。)	30			中間	
				確定	△55,000
差引合計額	31	0	△4	△770,060	△770,056

II 資本金等の額の計算に関する明細書					
区 分		期首現在 資本金等の額 ①	当期の増減		差引翌期首現在 資本金等の額 ①-②+③ ④
			減	増	
			②	③	
資本金又は出資金	32	1,000,000円	円	円	1,000,000円
資本準備金	33				
	34				
	35				
差引合計額	36	1,000,000			1,000,000

租税公課の納付状況等に関する明細書

事業年度 24. 3. 2
25. 2. 28 法人名 株式会社豊田放射線研究所

別表五 (二) 平二十四・四・一以後終了事業年度分

税目及び事業年度	期首現在 未納税額	当期発生税額	当期中の納付税額			期末現在 納税額 ①+②-③-④-⑤
			充当金取崩し による納付	仮払経理に よる納付	損金経理に よる納付	
	①	②	③	④	⑤	⑥
復興 人特 税別 及 法人 び税	1					
	2					
当期分	3					
中間 確定	4					
計	5	0	0	0	0	0
道府 県 民 税	6					
	7					
当期分	8					
利子 割	9					
中間 確定	10					
計	11	0	20,100	0	0	4
						20,096
市 町 村 民 税	12					
	13					
当期分	14					
中間 確定	15					
計	16	0	55,000	0	0	0
						55,000
事 業 税	17					
	18					
当期中 間分	19					
計	20	0	0	0	0	0
そ の 他	21					
損金算入のもの	22					
利子 税 延滞 (延納に係るもの)	23		73,600		73,600	0
自動車 税	24		200		200	0
印紙 税	25					
加算税及び加算金	26					
延滞 税	27					
延滞 金 (延納分を除く。)	28					
過 意 税	29		12		12	0
源泉 所得 税	30					
納 税 充 当 金 の 計 算	31					
期首納 税充 当金	32		75,100			
繰 入 額	33					
損金 経理 をした 納税 充 当 金	34		75,100			
計 (32)+(33)	35					
取 崩 額	36					
法人 税 額 等 (5の③)+(11の③)+(16の③)	37					
事業 税 (20の③)	38					
損金算入のもの	39					
損金不算入のもの	40					
仮払 税金 消 却 計	41					
(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)	42					
期 末 納 税 充 当 金 (31)+(34)-(41)						75,100

所得税額の控除に関する明細書

事業年度 24・3・2
25・2・28 法人名 株式会社豊田放射線研究所

別表六 (一) 平二十四・四・一以後終了事業年度分

区分	収入金額		①について課される所得税額	②のうち控除を受ける所得税額
	①	②	③	④
預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配	1	円 81	円 12	円 12
公社債の利子等	2			
剰余金の配当、利益の配当及び剰余金の分配 (みなし配当等を除く。)	3			
集団投資信託(合同運用信託を除く。)の収益の分配	4			
その他	5			
計	6	81	12	12

公社債の利子等、剰余金の配当、利益の配当及び剰余金の分配又は集団投資信託(合同運用信託を除く。)の収益の分配に係る控除を受ける所得税額の計算

個別法による場合	銘柄	収入金額	所得税額	利子配当等の計算期間	(9)のうち元本所有期間	所有期間割合 (10) (小数点以下3位未満切上げ) (9)	控除を受ける所得税額 (8)×(11)
		7 円	8 円	9 月	10 月	11	12 円

銘柄別簡便法による場合	銘柄	収入金額	所得税額	利子配当等の計算期末の所有元本数等	利子配当等の計算期首の所有元本数等	(15)-(16) 2又は12 (マイナスの場合は0)	所有元本割合 (16)×(17) (15) (小数点以下3位未満切上げ) (1)を超える場合は(1))	控除を受ける所得税額 (14)×(18)
		13 円	14 円	15	16	17	18	19 円

その他に係る控除を受ける所得税額の明細

支払者の氏名又は法人名	支払者の住所又は所在地	支払を受けた年月日	収入金額	控除を受ける所得税額	参考
			20 円	21 円	
		平 . .			
		平 . .			
		平 . .			
		平 . .			
		平 . .			
		計			

①

交際費等の損金算入に関する明細書

事業
年度24・3・2
25・2・28

法人名

株式会社豊田放射線研究所

別表十五 平二十四・四・一以後終了事業年度分

支出交際費等の額 (7の計)	1	円	損金算入限度額 ((1)と(2)のうち少ない金額) × $\frac{90}{100}$	3	円
		83,603			75,243
定額控除限度額 (0円又は600万円) × $\frac{12}{12}$	2	円	損金不算入額 (1) - (3)	4	円
		6,000,000			8,360
支出交際費等の額の明細					
科目	支出額		交際費等の額から 控除される費用の額		差引交際費等の額
	5		6		7
交際費	円 83,603		円		円 83,603
計	83,603		0		83,603

① 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書

事業年度又は連結事業年度 24・3・2
25・2・28 法人名 株式会社豊田放射線研究所

別表十六(二) 平二十四・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

資産区	種別	1	車両運搬具						合計	
	構造	2								
	細目	3	軽自動車							
	取得年月日	4	平24・7・10							
	事業の用に供した年月	5	平24年7月	年月	年月	年月	年月	年月		
	耐用年数	6	4年	年	年	年	年	年		
	取得価額又は製作価額	7	外 1,119,715円	外 円	外 円	外 円	外 円	外 円	1,119,715円	
	圧積立金計上額	8								
	差引取得価額	9	1,119,715						1,119,715	
	償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額	10	746,477						746,477	
	期末現在の積立金の額	11								
	積立金の期中取崩額	12								
	差引帳簿記載金額	13	外△ 746,477	外△	外△	外△	外△	外△	746,477	
	損金に計上した当期償却額	14	373,238						373,238	
	基礎となる額	前期から繰り越した償却超過額	15	外	外	外	外	外	外	
合計		16	1,119,715						1,119,715	
前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額		17								
償却額計算の基礎となる金額		18	1,119,715						1,119,715	
当期分の普通償却限度額等		差引取得価額×5%	19							
		旧定率法の償却率	20							
		算出償却額	21	円	円	円	円	円	円	円
		増加償却額	22	()	()	()	()	()	()	()
		計	23							
		算出償却額	24							
		定率法の償却率	25	0.500						
		調整前償却額	26	8月 559,857円 373,238	円	円	円	円	円	373,238円
		保証率	27	0.12499						
		償却保証額	28	139,953円	円	円	円	円	円	139,953円
		改定取得価額	29							
	改定償却率	30								
	改定償却額	31	円	円	円	円	円	円	円	
	増加償却額	32	()	()	()	()	()	()	()	
	合計	33	373,238						373,238	
当期分の普通償却限度額等	34	373,238						373,238		
当期分の償却限度額	特別償却限度額	35	(条 項)	(条 項)	(条 項)	(条 項)	(条 項)	(条 項)		
	特別償却限度額	36	外 円	外 円	外 円	外 円	外 円	外 円		
	前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額	37								
	合計	38	373,238						373,238	
	当期償却額	39	373,238						373,238	
差引	償却不足額	40								
	償却超過額	41								
	前期からの繰越額	42	外	外	外	外	外	外		
	当期認められる積立金取崩しによるもの	43								
	差引合計翌期への繰越額	44								
	翌期に繰り越すべき特別償却不足額	45								
	当期において切り捨てた特別償却不足額又は合併等特別償却不足額	46								
	差引翌期への繰越額	47								
	翌期への繰越額	48								
	当期分不足額	49								
	格組再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額	50								
	備考	51								

① 繰延資産の償却額の計算に関する明細書

事業年度 又は連結 事業年度	24・3・2 25・2・28	法人名	株式会社豊田放射線研究所 ()
----------------------	-------------------	-----	---------------------

別表十六(六) 平二十四・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

I 均等償却を行う繰延資産の償却額の計算に関する明細書

繰延資産の種類	1					合計
支出した年月	2
支出した金額	3	円	円	円	円	円
償却期間の月数	4	月	月	月	月	月
当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数	5					
当期分の償却限度額 (3) × $\frac{(5)}{(4)}$	6	円	円	円	円	円
当期償却額	7					
差引	償却不足額 (6) - (7)	8				
	償却超過額 (7) - (6)	9				
償却超過額	前期からの繰越額	10	外	外	外	外
	同上のうち当期損金認容額 ((8)と(10)のうち少ない金額)	11				
	翌期への繰越額 (9) + (10) - (11)	12				

II 一時償却が認められる繰延資産の償却額の計算に関する明細書

繰延資産の種類	13	創立費				合計
支出した金額	14	円 275,700	円	円	円	円 275,700
前期までに償却した金額	15	外	外	外	外	外
当期償却額	16	55,140				55,140
期末現在の帳簿価額	17	220,560				220,560

注記表

株式会社 豊田放射線研究所

平成25年 2月28日 現在

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

【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

(2). 引当金の計上基準

貸倒引当金：法定繰入率

(3). その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

税込方式

【株主資本等変動計算書に関する注記】

(1). 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式

普通株式 当期末 20株

【その他の注記】

有形固定資産の減価償却累計額 373千円