

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成28年 3月 1日

至 平成29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29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	734,713
普通預金	29,209,249	前受金	256,715,460
現金・預金計	29,209,249	短期借入金	7,140,314
(売上債権)		預り金	70,069
売掛金	6,683,291	未払法人税等	82,000
売上債権計	6,683,291	流動負債計	264,742,556
(その他流動資産)		負債の部合計	264,742,556
前渡金	186,678,265		
仮払金	3,240,000	純 資 産 の 部	
未収消費税等	521,555	【株主資本】	
その他流動資産計	190,439,820	資本金	1,000,000
流動資産合計	226,332,360	(利益剰余金)	
【固定資産】		[その他利益剰余金]	
(有形固定資産)		繰越利益剰余金	△36,264,635
車両運搬具	1	利益剰余金計	△36,264,635
工具器具備品	1,525,178	株主資本計	△35,264,635
有形固定資産計	1,525,179	純資産の部合計	△35,264,635
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,383,642		
無形固定資産計	1,383,642		
(投資その他の資産)			
敷金	120,000		
保証金	108,000		
リサイクル預託金	8,740		
投資その他の資産計	236,740		
固定資産合計	3,145,561		
資産の部合計	229,477,921	負債・純資産の部合計	229,477,921

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28年 3月 1日 至 平成29年 2月 28日

【売上高】		
売 上 高	2,528,084	
研究補助金収入	5,216,400	
売上高 計	<u>7,744,484</u>	7,744,484
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
共同研究開発費	5,998,026	
当期商品仕入高	5,998,026	
合 計	<u>5,998,026</u>	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計	<u>5,998,026</u>	5,998,026
売上総利益		1,746,458
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	10,694,465	
(その他経費)		
その他経費 計	16,565,991	
販売費・一般管理費計	<u>27,260,456</u>	
営業利益		△25,513,998
【営業外収益】		
受取 利息	317	
雑 収 入	521,652	
営業外収益 計	<u>521,969</u>	
【営業外費用】		
支払 利息	10,000	
繰延資産償却費	55,140	
営業外費用 計	<u>65,140</u>	
経常利益		△25,057,169
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
特別損失 計	<u>0</u>	
税引前当期純利益(損失)		△25,057,169
法人税、住民税及び事業税		82,048
当期純利益 (損失)		<u>△25,139,217</u>

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28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日

(人件費)	
給料 手当	2,685,600
役員 報酬	5,250,000
支払 報酬	2,531,580
法定福利費	227,285
人件費 計	10,694,465
(その他経費)	
外注費	4,267,252
通信費	534,973
荷造運賃	75,445
水道光熱費	13,140
旅費交通費	1,775,934
接待交際費	210,457
会議費	1,083,540
事務用消耗品費	517,660
備品消耗品費	897,550
新聞図書費	126,003
修繕費	334,524
地代家賃	1,847,900
車両燃料費	227,078
保険料	2,658,258
租税公課	5,250
諸会費	141,588
支払手数料	251,244
寄付金	300,000
減価償却費	1,281,021
雑費	17,174
その他経費 計	16,565,991
販売費・一般管理費計	27,260,456

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28年 3月 1日 至 平成29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		△11,125,418
	当期変動額	当期純利益	△25,139,217
	当期末残高		△36,264,635
利益剰余金 計	当期首残高		△11,125,418
	当期変動額		△25,139,217
	当期末残高		△36,264,635
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		△10,125,418
	当期変動額		△25,139,217
	当期末残高		△35,264,635

【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		△10,125,418
	当期変動額		△25,139,217
	当期末残高		△35,264,635

注記表

株式会社 豊田放射線研究所

平成29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 2,495千円