

決算報告書

第 11 期

自 2022年 3月 1日

至 2023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

[税込] (単位:円)
2023年 2月28日 現在

株式会社 豊田放射線研究所

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	839,748
現金	58,059	短期借入金	12,771,714
普通預金	433,168	預り金	4,084
現金・預金計	491,227	未払法人税等	82,000
(売上債権)		流動負債計	13,697,546
売掛金	7,233,291	負債の部合計	13,697,546
貸倒引当金	△43,000		
売上債権計	7,190,291	純 資 産 の 部	
流動資産合計	7,681,518	【株主資本】	
【固定資産】		資本金	1,000,000
(有形固定資産)		(利益剰余金)	
車両運搬具	1	[その他利益剰余金]	
工具器具備品	126,057	繰越利益剰余金	△6,881,230
有形固定資産計	126,058	利益剰余金計	△6,881,230
(投資その他の資産)		株主資本計	△5,881,230
引当預託金	8,740	純資産の部合計	△5,881,230
投資その他の資産計	8,740		
固定資産合計	134,798		
資産の部合計	7,816,316	負債・純資産の部合計	7,816,316

損 益 計 算 書

[税込] (単位：円)

株式会社 豊田放射線研究所

自 2022年 3月 1日 至 2023年 2月28日

【売上高】		
売 上 高	6,573,160	
売上高 計		6,573,160
【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		6,573,160
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	2,150,862	
(その他経費)		
その他経費 計	9,239,678	
販売費・一般管理費計	11,390,540	
営業利益		△4,817,380
【営業外収益】		
受取 利息	2	
雑 収 入	100,000	
営業外収益 計	100,002	
【営業外費用】		
営業外費用 計	0	
経常利益		△4,717,378
【特別利益】		
貸倒引当金戻入額	42,000	
特別利益 計	42,000	
【特別損失】		
特別損失 計	0	
税引前当期純利益(損失)		△4,675,378
法人税、住民税及び事業税		82,000
当期純利益 (損失)		<u>△4,757,378</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 2022年 3月 1日 至 2023年 2月28日

(人件費)	
給料 手当	330,000
役員 報酬	1,050,000
支払 報酬	770,862
人件費 計	<u>2,150,862</u>
(その他経費)	
外注 費	5,614,576
通信 費	379,797
荷造 運賃	30,174
旅費交通費	1,038,405
広告宣伝費	12,650
会議 費	462,314
事務用消耗品費	142,693
備品消耗品費	79,181
新聞図書費	71,063
修繕 費	259,052
車両燃料費	212,854
保険 料	182,370
租税 公課	326,000
諸 会 費	52,304
支払手数料	85,525
寄 付 金	30,000
減価償却費	126,811
貸倒引当金繰入	43,000
雑 費	90,909
その他経費 計	<u>9,239,678</u>
販売費・一般管理費計	<u>11,390,540</u>

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 2022年 3月 1日 至 2023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	△2,123,852
	当期変動額	△4,757,378
	当期末残高	△6,881,230
利益剰余金 計	当期首残高	△2,123,852
	当期変動額	△4,757,378
	当期末残高	△6,881,230
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	△1,123,852
	当期変動額	△4,757,378
	当期末残高	△5,881,230
【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	△1,123,852
	当期変動額	△4,757,378
	当期末残高	△5,881,230

注記表

株式会社 豊田放射線研究所

2023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 3,894千円

勘定科目内訳明細書

法人名： 株式会社豊田放射線研究所

事業年度 自 令和 4 年 3 月 1 日
至 令和 5 年 2 月 28 日

固定資産台帳及び減価償却明細表 (全 社)
令和 4 年 3 月 1 日 ~ 令和 5 年 2 月 28 日

資産No. 名 称	取得 価 額 直接圧縮額	供用年月日 償却方法	期首償却超過額 期首償却不足額	増加年月日 増加事由	減少年月日 減少事由	耐用年数 保証率	調整前償却額 償却保証額	特別償却区分割合 特別償却限度額	当期償却超過額 当期損金認容額	圧縮積立取崩額 期末圧縮積立金額	期末償却超過額 期末償却不足額	摘要	
													減損グループ 取得年月日
乗用車	1,119,715	平 24・7・10				4 0.12499	139,953						
平 24・7・10 新品取得 1台	1,119,715	186,620	1			1.000 12			販管費	1,119,715 1	1,119,714		
車両運搬具計	1,119,715		1							1,119,715 1	1,119,714	製造費 販管費 営業外	
1- 放射線測定器	688,800	平 26・1・6				5 0.10800	74,390						
平 26・1・6 新品取得 1台	688,800	138,863	1			0.500 12			販管費	688,800 1	688,799		
2- 放射線測定器 (外装筐体・収納ケース)	892,500	平 26・2・27				5 0.10800	96,390						
平 26・2・27 新品取得 1台	892,500	186,354	1			0.500 12			販管費	892,500 1	892,499		
3- いすゞ・応接	453,188	平 28・10・10				8 0.07909	21,388						
平 28・10・10 新品取得 1	453,188	128,456	85,552			0.334 12	35,842	42,904	販管費	453,188 42,648	410,540		
4- 机	866,160	平 28・11・10				8 0.07909	41,828						
平 28・11・10 新品取得 1	866,160	251,221	167,314			0.334 12	68,504	83,907	販管費	866,160 83,407	782,753		
カメラ (ものづくり補助金)	9,020,000	令 3・3・1				5 0.10800							
令 3・3・1 新品取得 1台	9,020,000					0.400 12			販管費		0		
工具器具及び備品計	11,920,648												
	9,020,000		252,868				126,811	126,811		2,900,648	2,774,591	製造費 販管費 営業外	
	2,900,648								126,811	126,057		126,811	
有形固定資産合計	13,040,363												
	9,020,000						126,811	126,811		4,020,363	3,894,305	製造費 販管費 営業外	
	4,020,363		252,869						126,811	126,058		126,811	

12 事業形態	(1) 兼業の状況 (兼業種目) (兼業割合) %	13 主な設備等の状況
	(2) 事業内容の特異性	
	(3) 売上区分 現金売上 % 掛売上 100.0%	

14 決済日等の状況	売上 締切日	決済日	16 税理士の関与状況	(1)氏名	松本 善史
	仕入 締切日	決済日		(2)事務所所在地	宝塚市売布東の町16-3 東宝塚ビル305
	外注費 締切日	決済日		(3)電話番号	0797 (26) 6866
	給料 締切日	支給日		<input type="checkbox"/> 申告書の作成 <input type="checkbox"/> 調査立会 <input type="checkbox"/> 税務相談 <input type="checkbox"/> 決算書の作成 <input type="checkbox"/> 伝票の整理 <input type="checkbox"/> 補助簿の記帳 <input type="checkbox"/> 総勘定元帳の記帳 <input type="checkbox"/> 源泉徴収関係事務	

15 帳簿類の備付状況	帳簿書類の名称		17 加入組合等の状況
	現金出納帳		
	売掛帳		
	買掛帳		
			(役職名)
			(役職名)
			営業時間 開店時 閉店時
			定休日 毎週(毎月) 曜日()

18 別の売上高等の状況	月別	売上(収入)金額		仕入金金額		外注費	人件費	源泉徴収税額	従業員数
		千円	千円	千円	千円				
別 の 売 上 高 等 の 状 況	3月	583				1,249	250	2,980	3
	4月	528				309	250	2,980	3
	5月	506				225	250	2,980	3
	6月	418				225	70		2
	7月	418				236	70		2
	8月	1,140				225	70		2
	9月	511				775	70		2
	10月	417				555	70		2
	11月	551				555	70		2
	12月	417				225	70		2
	1月	417				225	70		2
	2月	666				809	70		2
	計	6,572				5,613	1,380	8,940	27
	前期の実績	4,931					2,400	26,820	33

19 当期の営業	成績の概要
-------------	-------

18 別の売上高等の状況「欄」の単位にご注意願います。