

決算報告書

第 63期

自 平成28年 1月 1日

至 平成28年12月31日

株式会社伊東商会

東京都中央区京橋 2-14-1
兼松ビルディング 7階

貸借対照表

(単位：円)

株式会社伊東商会

平成28年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		支払 手形	4,173,094,229
現 金	1,002,804	買 掛 金	900,020,700
当座 預金	479,635,556	未 払 金	58,000,737
普通 預金	40,821,474	前 受 金	13,946,800
定期 積金	1,000,000	短期借入金	321,847,170
現金・預金 計	522,459,834	一年以内返済予定長期借入金	207,148,000
(売上債権)		預 り 金	186,903
受取 手形	1,139,953,286	仮 受 金	62,075,775
売 掛 金	3,463,825,534	未払法人税等	668,800
売上債権 計	4,603,778,820	未払消費税等	11,591,900
(有価証券)		繰延税金負債	157,778
有価 証券	206,131,950	流動負債 計	5,748,738,792
有価証券 計	206,131,950	【固定負債】	
(棚卸資産)		長期借入金	276,349,000
商 品	127,429,977	固定負債 計	276,349,000
貯 蔵 品	689,530	負債の部合計	6,025,087,792
棚卸資産 計	128,119,507	純 資 産 の 部	
(その他流動資産)		【株主資本】	
前 渡 金	288,578	資 本 金	70,000,000
前払 費用	5,544,015	(利益剰余金)	
立 替 金	63,506,465	利益準備金	17,500,000
短期貸付金	51,840,233	[その他利益剰余金]	
未収 入金	37,897,850	別途積立金	285,000,000
貸倒引当金	△ 75,491,661	特別事業積立金	33,020,078
未収 債権	51,046,295	繰越利益剰余金	262,317,676
未収法人税等	1,672,900	利益剰余金 計	597,837,754
その他流動資産 計	136,304,675	自己株式	△ 6,971,000
流動資産合計	5,596,794,786	株主資本 計	660,866,754
【固定資産】		純資産の部合計	660,866,754
(有形固定資産)			
建 物	19,364,874		
造 作	14,685,156		
什器 備品	20,103,690		
減価償却累計額	△ 22,746,476		
建設仮勘定	79,370,926		
有形固定資産 計	110,778,170		
(無形固定資産)			
電話加入権	5,143,466		
プログラム開発費	12,403,843		
リース資産	2,615,700		
無形固定資産 計	20,163,009		
(投資その他の資産)			
投資有価証券	432,208,136		
敷 金	46,233,084		
長期貸付金	81,164,580		
長期前払費用	6,716,732		
退職金積立金	24,271,897		
保 証 金	367,935,319		
貸倒引当金	△ 811,167		
投資その他の資産 計	957,718,581		
固定資産合計	1,088,659,760		
【繰延資産】			
権 利 金	500,000		
繰延資産 計	500,000		
資産の部合計	6,685,954,546	負債・純資産の部合計	6,685,954,546

損 益 計 算 書

(単位：円)

株式会社伊東商会

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

【売上高】			
売上高	11,524,587,105		
売上高計			11,524,587,105
【売上原価】			
期首商品棚卸高	148,826,971		
期首商品・製品棚卸高	148,826,971		
仕入高	10,421,938,077		
当期商品仕入高	10,421,938,077		
合計	10,570,765,048		
期末商品棚卸高	△ 127,429,977		
期末商品・製品棚卸高	△ 127,429,977		
売上原価計			10,443,335,071
売上総利益			1,081,252,034
【販売費一般管理費】			
(人件費)			
人件費計	643,390,248		
(その他経費)			
その他経費計	427,502,687		
販売費・一般管理費計	1,070,892,935		
営業利益			10,359,099
【営業外収益】			
受取利息配当金	14,454,652		
受取手数料	756		
雑収入	20,378,499		
営業外収益計	34,833,907		
【営業外費用】			
支払利息	6,747,017		
手形譲渡損	6,212,798		
支払手数料	6,736,266		
雑損失	6,589,368		
営業外費用計	26,285,449		
経常利益			18,907,557
【特別利益】			
貸倒引当金戻入額	74,520,928		
特別利益計	74,520,928		
【特別損失】			
貸倒引当金繰入額	76,302,828		
貸倒損失	345,600		
その他の特別損失	9,510,898		
特別損失計	86,159,326		
税引前当期純利益(損失)			7,269,159
法人税、住民税及び事業税			3,164,625
法人税等調整額			241,973
当期純利益 (損失)			3,862,561

販売費及び一般管理費内訳書

(単位：円)

株式会社伊東商会

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

(人件費)	
給料 手当	424,396,501
役員 報酬	65,969,744
雑 給	21,073,641
賞 与	32,934,999
退 職 金	9,227,841
法定福利費	71,888,525
福利厚生費	17,898,997
人件費 計	<u>643,390,248</u>
(その他経費)	
通 信 費	12,889,136
運賃荷造費	22,752,915
水道光熱費	3,833,333
旅費交通費	82,852,708
印刷宣伝費	9,140,060
接待交際費	9,031,561
会 議 費	3,013,850
事務用品費	4,177,642
消耗 什器	3,665,568
図書研修費	2,847,999
修 繕 費	564,552
保守サービス費	164,838,179
自 動 車 費	1,385,773
保 險 料	5,275,292
租 税 公 課	2,622,040
リ ー ス 料	5,792,995
減価償却費	10,091,340
賃 借 料	77,094,503
雑 費	5,633,241
その他経費 計	<u>427,502,687</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>1,070,892,935</u></u>

注記表

株式会社伊東商会

平成28年12月31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). 資産の評価基準及び評価方法

①. 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. その他有価証券

移動平均法による原価法を採用しております。

②. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2). 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

法人税法に基づく定額法又は旧定額法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）は旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。

また、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

②無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

ただし、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

(3). 引当金の計上基準

貸倒引当金:債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額のほか、個別に債権の回収可能性を検討し、必要額を計上しております。

(4). その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①. リース取引の処理方法

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

②. 消費税等の会計処理

税抜経理方式を採用しております。

【貸借対照表に関する注記】

(1). 受取手形裏書譲渡高 39,798,471円

【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 140,000株

自己株式

普通株式 13,942株

【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産額 5,242.56円

一株当たり当期純利益 30.64円

以上の通り報告致します。

平成29年 2月20日

代表取締役 新井 栄治

株主資本等変動計算書

(単位：円)

株式会社伊東商会

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

	株主資本										評価・ 換算 差額等	新株 予約権	純資産 合計
	資本金	新株式 申込 証拠金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金		自己 株式	自己株式 申込 証拠金	株主 資本 合計			
			資本 準備金	その他 資本 剰余金		その他利益剰余金							
						別途 積立金	繰越利益 剰余金						
当期首残高	70,000,000	0	0	0	17,500,000	318,020,078	258,455,115	△ 6,921,000	0	657,054,193	0	0	657,054,193
当期変動額													
新株の発行													
自己株式の取得								△ 50,000		△ 50,000			△ 50,000
自己株式の処分													
剰余金の配当													
別途積立金の積立													
別途積立金の取崩													
当期純利益							3,862,561			3,862,561			3,862,561
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)													
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	3,862,561	△ 50,000	0	3,812,561	0	0	3,812,561
当期末残高	70,000,000	0	0	0	17,500,000	318,020,078	262,317,676	△ 6,971,000	0	660,866,754	0	0	660,866,754