

決 算 報 告 書

第 13 期

自 平成 27年 7月 1日

至 平成 28年 6月30日

株式会社 トライアンフ

名古屋市中区上前津二丁目 1 4 番 1 5 号

貸 借 対 照 表

平成 28年 6月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[192,697,734]	【流動負債】	[35,940,810]
現金・預金	152,517,315	短期借入金	7,429,898
売掛金	36,502,907	未払金	2,342,279
未成業務支出金	707,394	未払法人税等	180,000
貸付金	1,847,348	未払費用	22,758,410
前払費用	540,000	預り金	660,823
預け金	17,770	未払消費税等	2,569,400
仮払税金	795,000	【固定負債】	[130,084,000]
貸倒引当金	230,000	長期借入金	130,084,000
【固定資産】	[10,207,990]		
[有形固定資産]	[1,803,779]		
建物	717,896	負債合計	166,024,810
建物附属設備	138,293	純資産の部	
車両運搬具	1	【株主資本】	[36,880,914]
工具器具備品	947,589	[資本金]	[10,000,000]
[投資その他の資産]	[8,404,211]	[利益剰余金]	[26,880,914]
出資金	10,000	(その他利益剰余金)	(26,880,914)
差入保証金	50,000	繰越利益剰余金	26,880,914
敷金	2,934,883		
長期前払費用	3,585,028		
関係会社株式	1,824,300	純資産合計	36,880,914
資産合計	202,905,724	負債・純資産合計	202,905,724

損 益 計 算 書

自 平成 27年 7月 1日

至 平成 28年 6月30日

(単 位 : 円)

科 目	金 額	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	433,039,293	433,039,293
【売 上 原 価】		
仕 入 高	508,561	508,561
売 上 総 利 益		432,530,732
【販売費及び一般管理費】		430,705,411
営 業 利 益		1,825,321
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	56,352	
受 取 配 当 金	300	
雑 収 入	36,425	93,077
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,386,438	1,386,438
経 常 利 益		531,960
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入益	340,000	340,000
税引前当期純利益		871,960
法人税、住民税及び事業税		544,836
当 期 純 利 益		327,124

販売費及び一般管理費

自 平成 27年 7月 1日

至 平成 28年 6月30日

(単位：円)

科 目	金 額	額
【人 件 費】		
役 員 報 酬	15,648,000	
給 料 手 当	116,824,134	
法 定 福 利 費	18,593,533	
福 利 厚 生 費	575,182	151,640,849
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	3,863,304	
荷 造 包 装 費	927,091	
旅 費 交 通 費	32,371,022	
交 際 費	1,946,305	
会 議 費	183,445	
通 信 費	2,700,444	
水 道 光 熱 費	1,985,935	
租 税 公 課	13,371,500	
消 耗 品 費	3,981,936	
事 務 用 品 費	1,720,565	
地 代 家 賃	8,309,460	
賃 借 料	320,173	
修 繕 費	1,605,581	
保 険 料	4,499,362	
支 払 手 数 料	1,375,404	
諸 会 費	248,980	
新 聞 図 書 費	16,351	
減 価 償 却 費	1,012,580	
貸 倒 引 当 金 繰 入	230,000	
外 注 費	195,273,535	
雑 費	2,226,891	
期首未成業務支出金	1,602,092	
期末未成業務支出金	707,394	279,064,562
合 計		430,705,411

株主資本等変動計算書

自 平成 27年 7月 1日
至 平成 28年 6月30日 (単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式		株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計			
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	10,000,000						26,553,790	26,553,790		36,553,790	36,553,790
当期変動額											
当期純利益							327,124	327,124		327,124	327,124
当期変動額合計	0						327,124	327,124		327,124	327,124
当期末残高	10,000,000						26,880,914	26,880,914		36,880,914	36,880,914

個 別 注 記 表

自 平成 27年 7月 1日
至 平成 28年 6月30日

1.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。

2.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

有価証券の評価基準及び評価方法

ア.時価のあるもの・・・総平均法に基づく原価法

イ.時価のないもの・・・総平均法に基づく原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・個別法による原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法(但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)は定額法)

無形固定資産

定額法

(3)引当金の計上基準

貸倒引当金 ... 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

(4)収益及び費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により計上しています。

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

3.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に関する事項

前期末株式数(発行済株式) 200株

当期増加株式数(発行済株式) 0株

当期減少株式数(発行済株式) 0株

当期末株式数(発行済株式) 200株

摘要(発行済株式)

4.その他の注記

別紙の通り報告致します。

平成 28年 8月25日

株式会社 トライアンフ

代表取締役

日向 正嗣