

決 算 報 告 書

第 15 期

自 平成 29年 7月 1日

至 平成 30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 30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】	[316,674,394]	【流動負債】	[65,316,372]
現金・預金	267,431,966	買掛金	65,059
売掛金	39,824,769	短期借入金	8,901,167
未成業務支出金	2,259,919	未払金	1,622,137
貸付金	7,121,920	未払法人税等	1,969,800
前払費用	259,200	未払費用	39,988,402
預け金	46,620	前受金	48,000
貸倒引当金	270,000	預り金	6,551,807
【固定資産】	[23,220,821]	預り保証金	198,000
[有形固定資産]	[10,214,337]	未払消費税等	5,972,000
建物	4,562,210	【固定負債】	[215,602,000]
建物附属設備	1,803,573	長期借入金	188,602,000
車両運搬具	2	社債	27,000,000
工具器具備品	729,715		
土地	3,118,837	負債合計	280,918,372
[投資その他の資産]	[13,006,484]	純資産の部	
出資金	10,000	【株主資本】	[58,976,843]
差入保証金	50,000	[資本金]	[10,000,000]
敷金	3,279,137	[利益剰余金]	[48,976,843]
長期前払費用	7,843,047	(その他利益剰余金)	(48,976,843)
関係会社株式	1,824,300	繰越利益剰余金	48,976,843
		純資産合計	58,976,843
資産合計	339,895,215	負債・純資産合計	339,895,215

損 益 計 算 書

自 平成 29年 7月 1日
至 平成 30年 6月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	526,425,213	526,425,213
【売 上 原 価】		
仕 入 高	182,640	182,640
売 上 総 利 益		526,242,573
【販売費及び一般管理費】		508,855,312
営 業 利 益		17,387,261
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	233,269	
受 取 配 当 金	300	
雑 収 入	120,000	353,569
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,414,146	
社 債 発 行 費	540,000	1,954,146
経 常 利 益		15,786,684
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入益	300,000	300,000
税引前当期純利益		16,086,684
法人税、住民税及び事業税		4,253,144
当 期 純 利 益		11,833,540

販売費及び一般管理費

自 平成 29年 7月 1日

至 平成 30年 6月30日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
【人 件 費】		
役 員 報 酬	15,648,000	
給 料 手 当	156,056,985	
賞 与 手 当	8,213,000	
退 職 金	80,000	
法 定 福 利 費	25,202,893	
福 利 厚 生 費	986,814	
		206,187,692
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	6,494,058	
荷 造 包 装 費	448,341	
旅 費 交 通 費	32,832,710	
交 際 費	2,043,613	
会 議 費	236,063	
通 信 費	2,514,990	
水 道 光 熱 費	1,836,248	
租 税 公 課	1,564,384	
消 耗 品 費	1,418,635	
事 務 用 品 費	3,103,037	
地 代 家 賃	14,139,828	
賃 借 料	114,256	
修 繕 費	1,438,961	
保 険 料	7,796,193	
支 払 手 数 料	1,729,676	
諸 会 費	352,538	
新 聞 図 書 費	25,409	
減 価 償 却 費	2,118,535	
貸 倒 引 当 金 繰 入	270,000	
外 注 費	220,061,417	
研 修 費	411,070	
寄 付 金	10,000	
雑 費	2,888,057	
期首未成業務支出金	1,079,520	
期末未成業務支出金	2,259,919	302,667,620
合 計		508,855,312

株主資本等変動計算書

自 平成 29年 7月 1日
至 平成 30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						37,143,303	37,143,303		47,143,303	47,143,303
当期変動額											
当期純利益							11,833,540	11,833,540		11,833,540	11,833,540
当期変動額合計	0						11,833,540	11,833,540		11,833,540	11,833,540
当期末残高	10,000,000						48,976,843	48,976,843		58,976,843	58,976,843

個 別 注 記 表

自 平成 29年 7月 1日
至 平成 30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

・・・最終仕入原価法による原価法

(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(建物附属設備を除く)並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)

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抜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 30年 8月21日

株式会社 トライアンフ

代表取締役

日向 正嗣