

決 算 報 告 書

第 14 期

自 平成 28年 7月 1日

至 平成 29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 29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】	[208,647,474]	【流動負債】	[61,614,963]
現金・預金	156,944,640	短期借入金	9,693,242
売掛金	47,056,796	未払金	973,008
未成業務支出金	1,079,520	未払法人税等	4,562,000
貸付金	3,790,328	未払費用	35,990,154
未収入金	48,000	預り金	3,363,359
預け金	28,190	未払消費税等	7,033,200
貸倒引当金	300,000	【固定負債】	[114,803,000]
【固定資産】	[14,913,792]	長期借入金	114,803,000
[有形固定資産]	[5,009,647]		
建物	2,699,674		
建物附属設備	119,901	負債合計	176,417,963
車両運搬具	130,192	純資産の部	
工具器具備品	1,059,880	【株主資本】	[47,143,303]
土地	1,000,000	[資本金]	[10,000,000]
[投資その他の資産]	[9,904,145]	[利益剰余金]	[37,143,303]
出資金	10,000	(その他利益剰余金)	(37,143,303)
差入保証金	50,000	繰越利益剰余金	37,143,303
敷金	3,121,323		
長期前払費用	4,898,522		
関係会社株式	1,824,300	純資産合計	47,143,303
資産合計	223,561,266	負債・純資産合計	223,561,266

損 益 計 算 書

自 平成 28年 7月 1日

至 平成 29年 6月30日

(単 位 : 円)

科 目	金 額	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	564,860,667	564,860,667
【売 上 原 価】		
仕 入 高	2,383,378	2,383,378
売 上 総 利 益		562,477,289
【販売費及び一般管理費】		547,226,173
営 業 利 益		15,251,116
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	109,838	
受 取 配 当 金	300	
雑 収 入	300,998	411,136
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,067,405	1,067,405
経 常 利 益		14,594,847
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入益	230,000	230,000
税引前当期純利益		14,824,847
法人税、住民税及び事業税		4,562,458
当 期 純 利 益		10,262,389

販売費及び一般管理費

自 平成 28年 7月 1日

至 平成 29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	139,999,678	
賞 与 手 当	5,733,000	
法 定 福 利 費	23,671,176	
福 利 厚 生 費	376,806	185,428,660
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	7,606,794	
荷 造 包 装 費	546,991	
旅 費 交 通 費	32,016,102	
交 際 費	1,777,355	
会 議 費	251,791	
通 信 費	2,942,554	
水 道 光 熱 費	1,641,550	
租 税 公 課	489,051	
消 耗 品 費	1,766,692	
事 務 用 品 費	2,730,363	
地 代 家 賃	14,269,960	
賃 借 料	532,643	
修 繕 費	1,275,815	
保 険 料	7,626,511	
支 払 手 数 料	1,773,294	
諸 会 費	787,656	
新 聞 図 書 費	2,580	
減 価 償 却 費	1,257,133	
貸 倒 引 当 金 繰 入	300,000	
外 注 費	276,552,002	
研 修 費	105,237	
雑 費	5,917,565	
期首未成業務支出金	707,394	
期末未成業務支出金	1,079,520	361,797,513
合 計		547,226,173

株主資本等変動計算書

自 平成 28年 7月 1日
至 平成 29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						26,880,914	26,880,914		36,880,914	36,880,914
当期変動額											
当期純利益							10,262,389	10,262,389		10,262,389	10,262,389
当期変動額合計	0						10,262,389	10,262,389		10,262,389	10,262,389
当期末残高	10,000,000						37,143,303	37,143,303		47,143,303	47,143,303

個 別 注 記 表

自 平成 28年 7月 1日
至 平成 29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 29年 8月26日

株式会社 トライアンフ

代表取締役

日向 正嗣