

決 算 報 告 書

第 16 期

自 平成 30年 7月 1日

至 令和 元年 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

令和 元年 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】	[311,277,688]	【流動負債】	[104,384,853]
現金・預金	200,494,855	短期借入金	9,934,082
売掛金	101,910,038	未払金	1,725,081
未成業務支出金	972,234	未払法人税等	3,438,200
貸付金	7,020,583	未払費用	69,899,799
未収入金	12,054	前受金	114,000
前払費用	341,200	預り金	9,031,291
預け金	55,730	預り保証金	198,000
未収収益	1,120,994	未払消費税等	10,044,400
貸倒引当金	650,000	【固定負債】	[158,410,000]
【固定資産】	[24,162,501]	長期借入金	137,410,000
[有形固定資産]	[8,517,568]	社 債	21,000,000
建物	3,307,190		
建物附属設備	1,591,569		
車両運搬具	2	負 債 合 計	262,794,853
工具器具備品	499,970	純 資 産 の 部	
土地	3,118,837	【株主資本】	[72,645,336]
[投資その他の資産]	[15,644,933]	[資本金]	[10,000,000]
出資金	10,000	[利益剰余金]	[62,645,336]
差入保証金	50,000	(その他利益剰余金)	(62,645,336)
敷金	3,392,137	繰越利益剰余金	62,645,336
長期前払費用	10,368,496		
関係会社株式	1,824,300	純 資 産 合 計	72,645,336
資産合計	335,440,189	負債・純資産合計	335,440,189

損 益 計 算 書

自 平成 30年 7月 1日

至 令和 元年 6月30日

(単 位 : 円)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	686,067,906	686,067,906
【売 上 原 価】		
仕 入 高	270,240	270,240
売 上 総 利 益		685,797,666
【販売費及び一般管理費】		667,695,470
営 業 利 益		18,102,196
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	187,957	
受 取 配 当 金	300	
雑 収 入	2,160,000	2,348,257
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,454,112	1,454,112
経 常 利 益		18,996,341
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入益	270,000	270,000
税引前当期純利益		19,266,341
法人税、住民税及び事業税		5,597,848
当 期 純 利 益		13,668,493

販売費及び一般管理費

自 平成 30年 7月 1日

至 令和 元年 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	204,989,055	
賞 与 手 当	12,087,900	
法 定 福 利 費	32,817,985	
福 利 厚 生 費	1,750,379	267,293,319
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	18,716,101	
荷 造 包 装 費	799,969	
旅 費 交 通 費	42,644,946	
交 際 費	3,722,283	
会 議 費	450,036	
通 信 費	3,617,252	
水 道 光 熱 費	2,236,512	
租 税 公 課	918,373	
消 耗 品 費	2,223,150	
事 務 用 品 費	3,915,620	
地 代 家 賃	16,200,868	
賃 借 料	155,808	
修 繕 費	1,401,075	
保 険 料	6,996,434	
支 払 手 数 料	1,752,251	
諸 会 費	404,864	
新 聞 図 書 費	32,455	
減 価 償 却 費	2,884,946	
貸 倒 引 当 金 繰 入	650,000	
外 注 費	286,206,078	
研 修 費	1,316,165	
雑 費	3,156,965	400,402,151
合 計		667,695,470

株主資本等変動計算書

自 平成 30年 7月 1日
至 令和 元年 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						48,976,843	48,976,843		58,976,843	58,976,843
当期変動額											
当期純利益							13,668,493	13,668,493		13,668,493	13,668,493
当期変動額合計	0						13,668,493	13,668,493		13,668,493	13,668,493
当期末残高	10,000,000						62,645,336	62,645,336		72,645,336	72,645,336

個 別 注 記 表

自 平成 30年 7月 1日
至 令和 元年 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。

令和 元年 8月29日

株式会社 トライアンフ

代表取締役

日向 正嗣