

5期比較残高試算表(貸借対照表)

[1/5]

株式会社魔法陣

税抜

全部門

2024年4月1日～2025年3月31日(決算2)

(単位:円)

勘定科目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	当期
100 現 金	50,314,958	46,726,933	42,854,475	38,002,253	33,810,926
110 当 座 預 金	377,921,051	417,565,654	458,598,739	498,712,581	541,697,033
120 普 通 預 金	191,509,843	218,303,490	243,170,797	267,937,371	293,381,397
140 定 期 預 金	2,094,476	2,094,476	2,094,476	2,094,476	2,094,476
現金及び預金合計	621,840,328	684,690,553	746,718,487	806,746,681	870,983,832
150 受 取 手 形	8,600,200	9,538,700	10,482,900	11,343,401	12,286,151
152 売 掛 金	196,313,652	227,384,152	257,515,762	289,680,704	320,801,984
154 貸倒引当金(売)	△384,308	△253,508	△263,286	△314,196	△230,822
売上債権合計	204,529,544	236,669,344	267,735,376	300,709,909	332,857,313
当座資産合計	826,369,872	921,359,897	1,014,453,863	1,107,456,590	1,203,841,145
170 商 品	1,600,000	1,800,000	1,400,000	1,450,000	1,600,000
171 製 品	1,651,000	1,420,000	1,720,000	1,800,000	1,651,000
174 原 材 料	350,500	401,200	350,000	259,000	350,500
175 仕 掛 品	435,000	450,000	480,000	520,000	435,000
棚卸資産合計	4,036,500	4,071,200	3,950,000	4,029,000	4,036,500
181 立 替 金	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
183 未 収 収 益	△1,129,600	△1,404,600	△1,694,200	△1,979,200	△2,269,200
188 仮 払 金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
190 仮 払 消 費 税 等	0	0	0	419,801	10,008,558
その他流動資産合計	1,170,400	895,400	605,800	740,601	10,039,358
流動資産合計	831,576,772	926,326,497	1,019,009,663	1,112,226,191	1,217,917,003
200 建 物	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
201 建 物 附 属 設 備	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
203 機 械 装 置	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000
206 車 両 運 搬 具	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000
207 工 具 器 具 備 品	250,666	250,666	250,666	250,666	250,666
212 一 括 償 却 資 産	124,200	124,200	124,200	124,200	124,200
213 土 地	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
215 減 価 償 却 累 計 額	△4,556,665	△5,467,998	△6,379,331	△7,290,664	△8,201,997
有形固定資産合計	44,198,201	43,286,868	42,375,535	41,464,202	40,552,869
221 施 設 利 用 権	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
223 営 業 権	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
225 ソ フ ト ウ ェ ア	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
無形固定資産合計	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000
240 投 資 有 価 証 券	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
241 関 係 会 社 株 式	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
242 出 資 金	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
243 関 係 会 社 出 資 金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
244 敷 金	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
245 差 入 保 証 金	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
252 預 託 金	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
投資その他の資産合計	5,227,500	5,227,500	5,227,500	5,227,500	5,227,500

5期比較残高試算表(貸借対照表)

[2/5]

株式会社魔法陣

税抜

全部門

2024年4月1日～2025年3月31日(決算2)

(単位:円)

勘定科目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	当期
固定資産合計	50,075,701	49,164,368	48,253,035	47,341,702	46,430,369
資産合計	881,652,473	975,490,865	1,067,262,698	1,159,567,893	1,264,347,372
300 支払手形	4,997,840	4,997,408	4,996,976	4,996,544	4,996,112
302 買掛金	613,789,026	692,534,426	773,808,685	855,247,140	936,197,198
仕入債務合計	618,786,866	697,531,834	778,805,661	860,243,684	941,193,310
310 短期借入金	△4,500,000	△5,700,000	△6,900,000	△8,100,000	△9,300,000
320 未払金	390,370	627,370	681,890	719,440	755,540
328 未払消費税等	18,710,000	22,919,000	26,645,000	30,907,000	30,907,000
330 預り金	5,027,175	5,695,610	6,364,045	7,032,480	7,700,915
331 前受収益	128,300	153,960	179,620	205,280	230,940
340 仮受消費税等	0	0	0	△71,557	13,351,301
その他流動負債合計	19,755,845	23,695,940	26,970,555	30,692,643	43,645,696
流動負債合計	638,542,711	721,227,774	805,776,216	890,936,327	984,839,006
351 長期借入金	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316
固定負債合計	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316
負債合計	641,282,027	723,967,090	808,515,532	893,675,643	987,578,322
400 資本金	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	14,000,000
資本金合計	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	14,000,000
420 資本準備金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
資本準備金合計	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
資本剰余金合計	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
430 利益準備金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
利益準備金合計	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
435 別途積立金	7,000,000	8,000,000	9,000,000	10,000,000	11,000,000
任意積立金合計	7,000,000	8,000,000	9,000,000	10,000,000	11,000,000
440 繰越利益金	207,778,213	210,370,446	220,523,775	226,747,166	232,892,250
当期純損益	3,592,233	11,153,329	7,223,391	7,145,084	8,876,800
繰越利益剰余金	211,370,446	221,523,775	227,747,166	233,892,250	241,769,050
その他利益剰余金合計	218,370,446	229,523,775	236,747,166	243,892,250	252,769,050
利益剰余金合計	223,370,446	234,523,775	241,747,166	248,892,250	257,769,050
株主資本合計	240,370,446	251,523,775	258,747,166	265,892,250	276,769,050
純資産合計	240,370,446	251,523,775	258,747,166	265,892,250	276,769,050
負債及び純資産合計	881,652,473	975,490,865	1,067,262,698	1,159,567,893	1,264,347,372

5期比較残高試算表(損益計算書)

[3/5]

株式会社魔法陣

税抜

全部門

2024年4月1日～2025年3月31日(決算2)

(単位:円)

勘定科目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	当期
500 売 上 高	141,231,557	146,399,844	144,729,277	146,576,261	145,998,394
売 上 高 合 計	141,231,557	146,399,844	144,729,277	146,576,261	145,998,394
600 期 首 商 品 棚 卸 高	1,450,000	1,600,000	1,800,000	1,400,000	1,450,000
期 首 商 品 棚 卸 高	1,450,000	1,600,000	1,800,000	1,400,000	1,450,000
601 仕 入 高	69,737,240	67,946,920	69,463,996	69,113,054	69,940,950
当 期 商 品 仕 入 高	69,737,240	67,946,920	69,463,996	69,113,054	69,940,950
合 計	71,187,240	69,546,920	71,263,996	70,513,054	71,390,950
609 期 末 商 品 棚 卸 高	1,600,000	1,800,000	1,400,000	1,450,000	1,600,000
期 末 商 品 棚 卸 高	1,600,000	1,800,000	1,400,000	1,450,000	1,600,000
商 品 売 上 原 価	69,587,240	67,746,920	69,863,996	69,063,054	69,790,950
610 期 首 製 品 棚 卸 高	1,800,000	1,651,000	1,420,000	1,720,000	1,800,000
期 首 製 品 棚 卸 高	1,800,000	1,651,000	1,420,000	1,720,000	1,800,000
当 期 製 品 製 造 原 価	26,969,933	26,391,766	26,319,447	26,510,488	26,985,600
合 計	28,769,933	28,042,766	27,739,447	28,230,488	28,785,600
612 期 末 製 品 棚 卸 高	1,651,000	1,420,000	1,720,000	1,800,000	1,651,000
期 末 製 品 棚 卸 高	1,651,000	1,420,000	1,720,000	1,800,000	1,651,000
製 品 売 上 原 価	27,118,933	26,622,766	26,019,447	26,430,488	27,134,600
売 上 原 価 合 計	96,706,173	94,369,686	95,883,443	95,493,542	96,925,550
売 上 総 損 益	44,525,384	52,030,158	48,845,834	51,082,719	49,072,844
731 給 料 手 当	13,090,000	13,840,000	14,190,000	14,890,000	13,090,000
733 賞 与	5,910,000	6,120,000	6,420,000	6,500,000	5,910,000
735 法 定 福 利 費	1,429,500	1,543,144	1,543,600	1,535,700	1,557,644
736 福 利 厚 生 費	385,466	415,630	385,002	375,275	418,593
741 荷 造 運 賃	2,565,655	2,660,147	2,576,113	2,518,410	2,495,914
742 広 告 宣 伝 費	3,605,949	3,343,830	3,305,214	4,236,523	3,334,755
743 交 際 費	661,989	750,284	667,059	850,515	807,729
745 旅 費 交 通 費	1,614,506	1,493,448	1,556,169	1,448,758	1,625,446
746 通 信 費	2,119,196	2,190,214	2,122,595	2,540,243	2,258,502
749 消 耗 品 費	335,512	352,411	344,187	320,465	358,314
752 車 両 費	1,611,248	1,748,297	1,676,640	1,770,750	1,812,658
754 水 道 光 熱 費	1,589,404	1,285,188	1,507,187	1,745,678	1,504,553
758 支 払 手 数 料	3,634	3,393	5,393	3,393	4,321
760 地 代 家 賃	2,230,378	2,256,488	2,256,488	2,256,488	2,256,488
762 リ ー ス 料	412,380	412,380	411,906	411,471	412,380
763 租 税 公 課	169,380	188,000	207,500	199,000	225,200
764 保 險 料	1,478,751	1,440,451	1,537,651	1,370,971	1,438,951
759 減 価 償 却 費 (販)	666,333	666,333	666,333	666,333	666,333
774 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 (販)	389,800	389,200	392,000	389,810	400,100
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	40,269,081	41,098,838	41,771,037	44,029,783	40,577,881
営 業 損 益	4,256,303	10,931,320	7,074,797	7,052,936	8,494,963
806 貸 倒 引 当 金 戻 入 額	335,480	520,000	382,222	338,900	483,474
営 業 外 収 益 合 計	335,480	520,000	382,222	338,900	483,474

5期比較残高試算表(損益計算書)

[4/5]

株式会社魔法陣

税抜

全部門

2024年4月1日～2025年3月31日(決算2)

(単位:円)

勘定科目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	当期
850 支 払 利 息	107,500	96,900	88,000	90,550	100,000
870 雑 損 失	892,050	201,091	145,628	156,202	1,637
営 業 外 費 用 合 計	999,550	297,991	233,628	246,752	101,637
経 常 損 益	3,592,233	11,153,329	7,223,391	7,145,084	8,876,800
税 引 前 当 期 純 損 益	3,592,233	11,153,329	7,223,391	7,145,084	8,876,800
当 期 純 損 益	3,592,233	11,153,329	7,223,391	7,145,084	8,876,800

5期比較残高試算表(製造原価報告書)

[5/5]

株式会社魔法陣

税抜

全部門

2024年4月1日～2025年3月31日(決算2)

(単位:円)

勘定科目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	当期
620 [製] 期首材料棚卸高	259,000	350,500	401,200	350,000	259,000
期首材料棚卸高	259,000	350,500	401,200	350,000	259,000
621 [製] 材料仕入高	16,471,853	15,985,497	15,709,012	16,078,549	16,367,309
当期材料仕入高	16,471,853	15,985,497	15,709,012	16,078,549	16,367,309
合計	16,730,853	16,335,997	16,110,212	16,428,549	16,626,309
629 [製] 期末材料棚卸高	350,500	401,200	350,000	259,000	350,500
期末材料棚卸高	350,500	401,200	350,000	259,000	350,500
材料費合計	16,380,353	15,934,797	15,760,212	16,169,549	16,275,809
631 [製] 賃金	2,600,000	2,660,000	2,710,000	2,688,000	2,600,000
635 [製] 法定福利費	318,000	308,500	314,052	320,800	335,063
636 [製] 福利厚生費	40,409	36,691	39,001	35,747	37,981
労務費合計	2,958,409	3,005,191	3,063,053	3,044,547	2,973,044
640 [製] 外注加工費	3,521,096	3,480,306	3,475,920	3,277,276	3,582,156
645 [製] 旅費交通費	149,908	95,273	98,365	95,091	116,182
646 [製] 通信費	144,404	153,136	166,651	150,276	162,677
649 [製] 消耗品費	202,345	196,761	210,203	180,797	206,941
653 [製] 修繕費	406,299	408,555	409,275	612,184	405,777
654 [製] 水道光熱費	901,262	911,890	944,911	799,911	957,157
659 [製] 減価償却費	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
660 [製] 地代家賃	1,975,857	1,975,857	1,975,857	1,975,857	1,975,857
製造経費合計	7,546,171	7,466,778	7,526,182	7,336,392	7,651,747
当期総製造費用	26,884,933	26,406,766	26,349,447	26,550,488	26,900,600
694 [製] 期首仕掛品棚卸高	520,000	435,000	450,000	480,000	520,000
期首仕掛品等棚卸高	520,000	435,000	450,000	480,000	520,000
合計	27,404,933	26,841,766	26,799,447	27,030,488	27,420,600
696 [製] 期末仕掛品棚卸高	435,000	450,000	480,000	520,000	435,000
期末仕掛品等棚卸高	435,000	450,000	480,000	520,000	435,000
当期製品製造原価	26,969,933	26,391,766	26,319,447	26,510,488	26,985,600