

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

2019年4月1日～2020年3月31日(決算)

(単位:円)

勘定科目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	当期
100 現 金	65,927,028	64,236,184	64,858,399	63,738,230	63,268,725
110 当 座 預 金	180,558,901	178,208,901	180,208,901	182,358,901	185,358,901
120 普 通 預 金	63,334,860	71,998,089	74,998,089	77,148,089	80,148,089
現金及び預金合計	309,820,789	314,443,174	320,065,389	323,245,220	328,775,715
150 受 取 手 形	3,548,800	3,583,800	3,629,400	3,685,940	3,721,340
152 売 掛 金	37,344,111	37,998,666	38,553,221	38,604,221	38,760,621
154 貸 倒 引 当 金 (売)	△490,000	△436,000	△451,000	△433,540	△465,000
売 上 債 権 合 計	40,402,911	41,146,466	41,731,621	41,856,621	42,016,961
当 座 資 産 合 計	350,223,700	355,589,640	361,797,010	365,101,841	370,792,676
170 商 品	1,350,000	1,550,000	1,495,000	1,385,000	1,299,500
171 製 品	1,650,000	1,540,000	1,398,700	1,388,540	1,329,200
174 原 材 料	306,000	295,000	315,000	335,500	298,700
175 仕 掛 品	435,000	444,000	426,000	419,800	389,500
棚 卸 資 産 合 計	3,741,000	3,829,000	3,634,700	3,528,840	3,316,900
181 立 替 金	300,200	300,500	300,900	301,300	307,300
183 未 収 収 益	0	0	0	0	0
185 未 収 入 金	305,000	410,400	495,400	728,931	1,064,331
188 仮 払 金	0	0	0	0	0
その他流動資産合計	605,200	710,900	796,300	1,030,231	1,371,631
流 動 資 産 合 計	354,569,900	360,129,540	366,228,010	369,660,912	375,481,207
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	△2,200,000	△2,750,000	△3,300,000	△3,850,000	△4,400,000
有 形 固 定 資 産 合 計	46,554,866	46,004,866	45,454,866	44,904,866	44,354,866
221 施 設 利 用 権	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
222 工 業 所 有 権	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
225 ソ フ ト ウ ェ ア	450,000	400,000	350,000	300,000	250,000
無 形 固 定 資 産 合 計	600,000	550,000	500,000	450,000	400,000
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
固 定 資 産 合 計	52,382,366	51,782,366	51,182,366	50,582,366	49,982,366

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

2019年4月1日～2020年3月31日(決算)

(単位:円)

勘定科目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	当期
資 産 合 計	406,952,266	411,911,906	417,410,376	420,243,278	425,463,573
300 支 払 手 形	4,515,640	4,681,040	4,816,540	5,384,540	5,540,940
302 買 掛 金	204,494,500	205,122,584	205,650,668	205,672,168	206,007,568
仕 入 債 務 合 計	209,010,140	209,803,624	210,467,208	211,056,708	211,548,508
310 短 期 借 入 金	1,745,000	1,740,000	1,735,000	1,730,000	1,725,000
320 未 払 金	10,600	75,600	150,600	235,600	240,029
330 預 り 金	1,671,132	1,676,132	1,681,132	1,686,132	1,694,132
331 前 受 収 益	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660
そ の 他 流 動 負 債 合 計	3,452,392	3,517,392	3,592,392	3,677,392	3,684,821
流 動 負 債 合 計	212,462,532	213,321,016	214,059,600	214,734,100	215,233,329
351 長 期 借 入 金	2,840,000	2,840,000	2,840,000	2,840,000	2,840,000
固 定 負 債 合 計	2,840,000	2,840,000	2,840,000	2,840,000	2,840,000
負 債 合 計	215,302,532	216,161,016	216,899,600	217,574,100	218,073,329
400 資 本 金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
資 本 金 合 計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
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	0	0	0	0	0
任 意 積 立 金 合 計	0	0	0	0	0
440 繰 越 利 益 金	170,365,423	171,649,734	175,750,890	180,510,776	182,669,178
当 期 純 損 益	1,284,311	4,101,156	4,759,886	2,158,402	4,721,066
繰 越 利 益 剰 余 金	171,649,734	175,750,890	180,510,776	182,669,178	187,390,244
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	171,649,734	175,750,890	180,510,776	182,669,178	187,390,244
利 益 剰 余 金 合 計	176,649,734	180,750,890	185,510,776	187,669,178	192,390,244
株 主 資 本 合 計	191,649,734	195,750,890	200,510,776	202,669,178	207,390,244
純 資 産 合 計	191,649,734	195,750,890	200,510,776	202,669,178	207,390,244
負 債 及 び 純 資 産 合 計	406,952,266	411,911,906	417,410,376	420,243,278	425,463,573

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

2019年4月1日～2020年3月31日(決算)

(単位:円)

勘定科目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	当期
500 売 上 高	139,504,000	148,897,000	147,865,410	149,956,400	148,598,700
売 上 高 合 計	139,504,000	148,897,000	147,865,410	149,956,400	148,598,700
600 期 首 商 品 棚 卸 高	1,200,000	1,350,000	1,550,000	1,495,000	1,385,000
期 首 商 品 棚 卸 高	1,200,000	1,350,000	1,550,000	1,495,000	1,385,000
601 仕 入 高	72,100,000	79,540,000	75,241,000	80,245,400	78,845,400
当 期 商 品 仕 入 高	72,100,000	79,540,000	75,241,000	80,245,400	78,845,400
合 計	73,300,000	80,890,000	76,791,000	81,740,400	80,230,400
609 期 末 商 品 棚 卸 高	1,350,000	1,550,000	1,495,000	1,385,000	1,299,500
期 末 商 品 棚 卸 高	1,350,000	1,550,000	1,495,000	1,385,000	1,299,500
商 品 売 上 原 価	71,950,000	79,340,000	75,296,000	80,355,400	78,930,900
610 期 首 製 品 棚 卸 高	1,500,000	1,650,000	1,540,000	1,398,700	1,388,540
期 首 製 品 棚 卸 高	1,500,000	1,650,000	1,540,000	1,398,700	1,388,540
当 期 製 品 製 造 原 価	26,429,575	27,102,163	28,449,540	30,067,280	28,008,560
合 計	27,929,575	28,752,163	29,989,540	31,465,980	29,397,100
612 期 末 製 品 棚 卸 高	1,650,000	1,540,000	1,398,700	1,388,540	1,329,200
期 末 製 品 棚 卸 高	1,650,000	1,540,000	1,398,700	1,388,540	1,329,200
製 品 売 上 原 価	26,279,575	27,212,163	28,590,840	30,077,440	28,067,900
売 上 原 価 合 計	98,229,575	106,552,163	103,886,840	110,432,840	106,998,800
売 上 総 損 益	41,274,425	42,344,837	43,978,570	39,523,560	41,599,900
731 給 料 手 当	12,980,000	11,987,000	12,000,000	11,568,700	12,150,000
733 賞 与	5,850,000	5,790,000	6,200,000	6,000,000	6,050,000
735 法 定 福 利 費	1,450,000	1,350,000	1,280,500	1,158,400	1,145,000
736 福 利 厚 生 費	420,000	455,600	478,500	456,800	445,900
741 荷 造 運 賃	2,735,915	2,624,500	2,535,000	2,156,400	2,005,600
742 広 告 宣 伝 費	3,524,100	3,654,100	3,545,000	3,458,700	3,220,500
743 交 際 費	785,000	768,000	745,600	638,790	456,800
745 旅 費 交 通 費	1,429,011	1,435,900	1,346,500	1,254,600	1,159,870
746 通 信 費	2,323,511	2,215,100	2,156,410	2,000,510	1,987,000
749 消 耗 品 費	360,500	359,800	369,870	368,870	356,500
752 車 両 費	1,915,600	1,775,100	1,677,000	1,578,000	1,226,400
754 水 道 光 熱 費	1,589,700	1,482,390	1,580,600	1,460,650	1,614,500
758 支 払 手 数 料	4,650	3,590	2,540	3,554	5,464
759 減 価 償 却 費 (販)	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000
760 地 代 家 賃	2,111,000	2,030,100	1,900,010	2,110,040	2,097,600
762 リ ー ス 料	325,100	335,100	365,400	269,500	244,100
763 租 税 公 課	235,200	220,000	190,500	200,500	198,500
764 保 険 料	1,498,000	1,354,100	1,554,100	1,445,640	1,335,400
774 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 (販)	490,000	436,000	451,000	433,540	465,000
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	40,382,287	38,631,380	38,733,530	36,918,194	36,519,134
営 業 損 益	892,138	3,713,457	5,245,040	2,605,366	5,080,766
806 貸 倒 引 当 金 戻 入 額	485,000	490,000	436,000	451,000	433,540
営 業 外 収 益 合 計	485,000	490,000	436,000	451,000	433,540

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

2019年4月1日～2020年3月31日(決算)

(単位:円)

勘定科目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	当期
850 支 払 利 息	90,500	100,050	920,001	895,610	789,700
870 雑 損 失	2,327	2,251	1,153	2,354	3,540
営 業 外 費 用 合 計	92,827	102,301	921,154	897,964	793,240
経 常 損 益	1,284,311	4,101,156	4,759,886	2,158,402	4,721,066
税 引 前 当 期 純 損 益	1,284,311	4,101,156	4,759,886	2,158,402	4,721,066
当 期 純 損 益	1,284,311	4,101,156	4,759,886	2,158,402	4,721,066

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

2019年4月1日～2020年3月31日(決算)

(単位:円)

勘定科目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	当期
620 [製] 期首材料棚卸高	304,000	306,000	295,000	315,000	335,500
期首材料棚卸高	304,000	306,000	295,000	315,000	335,500
621 [製] 材料仕入高	15,890,000	16,340,000	18,100,000	19,984,000	18,150,000
当期材料仕入高	15,890,000	16,340,000	18,100,000	19,984,000	18,150,000
合計	16,194,000	16,646,000	18,395,000	20,299,000	18,485,500
629 [製] 期末材料棚卸高	306,000	295,000	315,000	335,500	298,700
期末材料棚卸高	306,000	295,000	315,000	335,500	298,700
材料費合計	15,888,000	16,351,000	18,080,000	19,963,500	18,186,800
631 [製] 賃金	2,500,000	2,578,700	2,335,400	2,255,400	2,159,000
635 [製] 法定福利費	343,501	354,000	295,000	325,600	319,800
636 [製] 福利厚生費	38,511	39,542	34,450	31,500	29,500
労務費合計	2,882,012	2,972,242	2,664,850	2,612,500	2,508,300
640 [製] 外注加工費	3,611,221	3,954,911	4,021,050	3,985,000	3,898,000
645 [製] 旅費交通費	121,511	135,000	155,400	149,540	165,700
646 [製] 通信費	172,566	180,000	195,000	168,700	188,000
649 [製] 消耗品費	213,500	265,400	233,540	225,600	155,060
653 [製] 修繕費	415,640	455,610	478,700	468,700	223,400
654 [製] 水道光熱費	1,000,125	987,000	1,004,000	986,540	1,054,000
659 [製] 減価償却費	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
660 [製] 地代家賃	1,865,000	1,565,000	1,354,000	1,256,000	1,354,000
製造経費合計	7,644,563	7,787,921	7,686,690	7,485,080	7,283,160
当期総製造費用	26,414,575	27,111,163	28,431,540	30,061,080	27,978,260
694 [製] 期首仕掛品棚卸高	450,000	435,000	444,000	426,000	419,800
期首仕掛品等棚卸高	450,000	435,000	444,000	426,000	419,800
合計	26,864,575	27,546,163	28,875,540	30,487,080	28,398,060
696 [製] 期末仕掛品棚卸高	435,000	444,000	426,000	419,800	389,500
期末仕掛品等棚卸高	435,000	444,000	426,000	419,800	389,500
当期製品製造原価	26,429,575	27,102,163	28,449,540	30,067,280	28,008,560