

前期比較残高試算表(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	前期		当期		増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	増減率(%)
100 現金	63,738,230	15.17	63,268,725	14.87	△469,505	△0.74
110 当座預金	182,358,901	43.39	185,358,901	43.57	3,000,000	1.65
120 普通預金	77,148,089	18.36	80,148,089	18.84	3,000,000	3.89
現金及び預金合計	323,245,220	76.92	328,775,715	77.27	5,530,495	1.71
150 受取手形	3,685,940	0.88	3,721,340	0.87	35,400	0.96
152 売掛金	38,604,221	9.19	38,760,621	9.11	156,400	0.41
154 貸倒引当金(売)	△433,540	△0.10	△465,000	△0.11	△31,460	7.26
売上債権合計	41,856,621	9.96	42,016,961	9.88	160,340	0.38
当座資産合計	365,101,841	86.88	370,792,676	87.15	5,690,835	1.56
170 商品	1,385,000	0.33	1,299,500	0.31	△85,500	△6.17
171 製品	1,388,540	0.33	1,329,200	0.31	△59,340	△4.27
174 原材料	335,500	0.08	298,700	0.07	△36,800	△10.97
175 仕掛品	419,800	0.10	389,500	0.09	△30,300	△7.22
棚卸資産合計	3,528,840	0.84	3,316,900	0.78	△211,940	△6.01
181 立替金	301,300	0.07	307,300	0.07	6,000	1.99
185 未収入金	728,931	0.17	1,064,331	0.25	335,400	46.01
その他流動資産合計	1,030,231	0.25	1,371,631	0.32	341,400	33.14
流動資産合計	369,660,912	87.96	375,481,207	88.25	5,820,295	1.57
200 建物	16,000,000	3.81	16,000,000	3.76	0	0.00
201 建物附属設備	200,000	0.05	200,000	0.05	0	0.00
203 機械装置	6,200,000	1.48	6,200,000	1.46	0	0.00
206 車両運搬具	980,000	0.23	980,000	0.23	0	0.00
207 工具器具備品	250,666	0.06	250,666	0.06	0	0.00
212 一括償却資産	124,200	0.03	124,200	0.03	0	0.00
213 土地	25,000,000	5.95	25,000,000	5.88	0	0.00
215 減価償却累計額	△3,850,000	△0.92	△4,400,000	△1.03	△550,000	14.29
有形固定資産合計	44,904,866	10.69	44,354,866	10.43	△550,000	△1.22
221 施設利用権	80,000	0.02	80,000	0.02	0	0.00
222 工業所有権	70,000	0.02	70,000	0.02	0	0.00
225 ソフトウェア	300,000	0.07	250,000	0.06	△50,000	△16.67
無形固定資産合計	450,000	0.11	400,000	0.09	△50,000	△11.11
240 投資有価証券	2,500,000	0.59	2,500,000	0.59	0	0.00
241 関係会社株式	600,000	0.14	600,000	0.14	0	0.00
242 出資金	600,000	0.14	600,000	0.14	0	0.00
243 関係会社出資金	1,000,000	0.24	1,000,000	0.24	0	0.00
244 敷金	500,000	0.12	500,000	0.12	0	0.00
245 差入保証金	20,000	0.00	20,000	0.00	0	0.00
252 預託金	7,500	0.00	7,500	0.00	0	0.00
投資その他の資産合計	5,227,500	1.24	5,227,500	1.23	0	0.00
固定資産合計	50,582,366	12.04	49,982,366	11.75	△600,000	△1.19
資産合計	420,243,278	100.00	425,463,573	100.00	5,220,295	1.24

前期比較残高試算表(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	前期		当期		増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	増減率(%)
300 支 払 手 形	5,384,540	1.28	5,540,940	1.30	156,400	2.90
302 買 掛 金	205,672,168	48.94	206,007,568	48.42	335,400	0.16
仕 入 債 務 合 計	211,056,708	50.22	211,548,508	49.72	491,800	0.23
310 短 期 借 入 金	1,730,000	0.41	1,725,000	0.41	△5,000	△0.29
320 未 払 金	235,600	0.06	240,029	0.06	4,429	1.88
330 預 り 金	1,686,132	0.40	1,694,132	0.40	8,000	0.47
331 前 受 収 益	25,660	0.01	25,660	0.01	0	0.00
その他流動負債合計	3,677,392	0.88	3,684,821	0.87	7,429	0.20
流 動 負 債 合 計	214,734,100	51.10	215,233,329	50.59	499,229	0.23
351 長 期 借 入 金	2,840,000	0.68	2,840,000	0.67	0	0.00
固 定 負 債 合 計	2,840,000	0.68	2,840,000	0.67	0	0.00
負 債 合 計	217,574,100	51.77	218,073,329	51.26	499,229	0.23
400 資 本 金	10,000,000	2.38	10,000,000	2.35	0	0.00
資 本 金 合 計	10,000,000	2.38	10,000,000	2.35	0	0.00
420 資 本 準 備 金	5,000,000	1.19	5,000,000	1.18	0	0.00
資 本 準 備 金 合 計	5,000,000	1.19	5,000,000	1.18	0	0.00
資 本 剰 余 金 合 計	5,000,000	1.19	5,000,000	1.18	0	0.00
430 利 益 準 備 金	5,000,000	1.19	5,000,000	1.18	0	0.00
利 益 準 備 金 合 計	5,000,000	1.19	5,000,000	1.18	0	0.00
440 繰 越 利 益 金	180,510,776	42.95	182,669,178	42.93	2,158,402	1.20
当 期 純 損 益	2,158,402	0.51	4,721,066	1.11	2,562,664	118.73
繰 越 利 益 剰 余 金	182,669,178	43.47	187,390,244	44.04	4,721,066	2.58
その他利益剰余金合計	182,669,178	43.47	187,390,244	44.04	4,721,066	2.58
利 益 剰 余 金 合 計	187,669,178	44.66	192,390,244	45.22	4,721,066	2.52
株 主 資 本 合 計	202,669,178	48.23	207,390,244	48.74	4,721,066	2.33
純 資 産 合 計	202,669,178	48.23	207,390,244	48.74	4,721,066	2.33
負債及び純資産合計	420,243,278	100.00	425,463,573	100.00	5,220,295	1.24

前期比較残高試算表(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	前期		当期		増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	増減率(%)
500 売 上 高	149,956,400	100.00	148,598,700	100.00	△1,357,700	△0.91
売 上 高 合 計	149,956,400	100.00	148,598,700	100.00	△1,357,700	△0.91
600 期 首 商 品 棚 卸 高	1,495,000	1.00	1,385,000	0.93	△110,000	△7.36
期 首 商 品 棚 卸 高	1,495,000	1.00	1,385,000	0.93	△110,000	△7.36
601 仕 入 高	80,245,400	53.51	78,845,400	53.06	△1,400,000	△1.74
当 期 商 品 仕 入 高	80,245,400	53.51	78,845,400	53.06	△1,400,000	△1.74
合 計	81,740,400	54.51	80,230,400	53.99	△1,510,000	△1.85
609 期 末 商 品 棚 卸 高	1,385,000	0.92	1,299,500	0.87	△85,500	△6.17
期 末 商 品 棚 卸 高	1,385,000	0.92	1,299,500	0.87	△85,500	△6.17
商 品 売 上 原 価	80,355,400	53.59	78,930,900	53.12	△1,424,500	△1.77
610 期 首 製 品 棚 卸 高	1,398,700	0.93	1,388,540	0.93	△10,160	△0.73
期 首 製 品 棚 卸 高	1,398,700	0.93	1,388,540	0.93	△10,160	△0.73
当 期 製 品 製 造 原 価	30,067,280	20.05	28,008,560	18.85	△2,058,720	△6.85
合 計	31,465,980	20.98	29,397,100	19.78	△2,068,880	△6.57
612 期 末 製 品 棚 卸 高	1,388,540	0.93	1,329,200	0.89	△59,340	△4.27
期 末 製 品 棚 卸 高	1,388,540	0.93	1,329,200	0.89	△59,340	△4.27
製 品 売 上 原 価	30,077,440	20.06	28,067,900	18.89	△2,009,540	△6.68
売 上 原 価 合 計	110,432,840	73.64	106,998,800	72.01	△3,434,040	△3.11
売 上 総 損 益	39,523,560	26.36	41,599,900	27.99	2,076,340	5.25
731 給 料 手 当	11,568,700	7.71	12,150,000	8.18	581,300	5.02
733 賞 与	6,000,000	4.00	6,050,000	4.07	50,000	0.83
735 法 定 福 利 費	1,158,400	0.77	1,145,000	0.77	△13,400	△1.16
736 福 利 厚 生 費	456,800	0.30	445,900	0.30	△10,900	△2.39
741 荷 造 運 賃	2,156,400	1.44	2,005,600	1.35	△150,800	△6.99
742 広 告 宣 伝 費	3,458,700	2.31	3,220,500	2.17	△238,200	△6.89
743 交 際 費	638,790	0.43	456,800	0.31	△181,990	△28.49
745 旅 費 交 通 費	1,254,600	0.84	1,159,870	0.78	△94,730	△7.55
746 通 信 費	2,000,510	1.33	1,987,000	1.34	△13,510	△0.68
749 消 耗 品 費	368,870	0.25	356,500	0.24	△12,370	△3.35
752 車 両 費	1,578,000	1.05	1,226,400	0.83	△351,600	△22.28
754 水 道 光 熱 費	1,460,650	0.97	1,614,500	1.09	153,850	10.53
758 支 払 手 数 料	3,554	0.00	5,464	0.00	1,910	53.74
759 減 価 償 却 費 (販)	355,000	0.24	355,000	0.24	0	0.00
760 地 代 家 賃	2,110,040	1.41	2,097,600	1.41	△12,440	△0.59
762 リ ー ス 料	269,500	0.18	244,100	0.16	△25,400	△9.42
763 租 税 公 課	200,500	0.13	198,500	0.13	△2,000	△1.00
764 保 險 料	1,445,640	0.96	1,335,400	0.90	△110,240	△7.63
774 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 (販)	433,540	0.29	465,000	0.31	31,460	7.26
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	36,918,194	24.62	36,519,134	24.58	△399,060	△1.08
営 業 損 益	2,605,366	1.74	5,080,766	3.42	2,475,400	95.01
806 貸 倒 引 当 金 戻 入 額	451,000	0.30	433,540	0.29	△17,460	△3.87

前期比較残高試算表(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	前期		当期		増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	増減率(%)
営業外収益合計	451,000	0.30	433,540	0.29	△17,460	△3.87
850 支払利息	895,610	0.60	789,700	0.53	△105,910	△11.83
870 雑損失	2,354	0.00	3,540	0.00	1,186	50.38
営業外費用合計	897,964	0.60	793,240	0.53	△104,724	△11.66
経常損益	2,158,402	1.44	4,721,066	3.18	2,562,664	118.73
税引前当期純損益	2,158,402	1.44	4,721,066	3.18	2,562,664	118.73
当期純損益	2,158,402	1.44	4,721,066	3.18	2,562,664	118.73

前期比較残高試算表(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	前期		当期		増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	増減率(%)
620 [製] 期首材料棚卸高	315,000	1.05	335,500	1.20	20,500	6.51
期首材料棚卸高	315,000	1.05	335,500	1.20	20,500	6.51
621 [製] 材料仕入高	19,984,000	66.48	18,150,000	64.87	△1,834,000	△9.18
当期材料仕入高	19,984,000	66.48	18,150,000	64.87	△1,834,000	△9.18
合計	20,299,000	67.53	18,485,500	66.07	△1,813,500	△8.93
629 [製] 期末材料棚卸高	335,500	1.12	298,700	1.07	△36,800	△10.97
期末材料棚卸高	335,500	1.12	298,700	1.07	△36,800	△10.97
材料費合計	19,963,500	66.41	18,186,800	65.00	△1,776,700	△8.90
631 [製] 賃金	2,255,400	7.50	2,159,000	7.72	△96,400	△4.27
635 [製] 法定福利費	325,600	1.08	319,800	1.14	△5,800	△1.78
636 [製] 福利厚生費	31,500	0.10	29,500	0.11	△2,000	△6.35
労務費合計	2,612,500	8.69	2,508,300	8.97	△104,200	△3.99
640 [製] 外注加工費	3,985,000	13.26	3,898,000	13.93	△87,000	△2.18
645 [製] 旅費交通費	149,540	0.50	165,700	0.59	16,160	10.81
646 [製] 通信費	168,700	0.56	188,000	0.67	19,300	11.44
649 [製] 消耗品費	225,600	0.75	155,060	0.55	△70,540	△31.27
653 [製] 修繕費	468,700	1.56	223,400	0.80	△245,300	△52.34
654 [製] 水道光熱費	986,540	3.28	1,054,000	3.77	67,460	6.84
659 [製] 減価償却費	245,000	0.82	245,000	0.88	0	0.00
660 [製] 地代家賃	1,256,000	4.18	1,354,000	4.84	98,000	7.80
製造経費合計	7,485,080	24.90	7,283,160	26.03	△201,920	△2.70
当期総製造費用	30,061,080	100.00	27,978,260	100.00	△2,082,820	△6.93
694 [製] 期首仕掛品棚卸高	426,000		419,800		△6,200	△1.46
期首仕掛品等棚卸高	426,000		419,800		△6,200	△1.46
合計	30,487,080		28,398,060		△2,089,020	△6.85
696 [製] 期末仕掛品棚卸高	419,800		389,500		△30,300	△7.22
期末仕掛品等棚卸高	419,800		389,500		△30,300	△7.22
当期製品製造原価	30,067,280		28,008,560		△2,058,720	△6.85