

決 算 報 告 書

第 17 期

自 2015年 4月 1日
至 2016年 3月31日

抗菌美装株式会社

長野県飯田市中村 1 7 5 8 - 2

貸借対照表

2016年 3月31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】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 買掛金 | 4,460,702 |
| 現金 | 368,115 | 未払金(ネットポイント) | 3,621,138 |
| 小口現金 | 401,234 | 預り金(源泉所得税) | 145,262 |
| 普通預金 ジャパンネット銀行 | 3,347,067 | 預り金(個人保険) | 144,850 |
| 普通預金 みなみ信州農協 | 2,708,604 | 預り敷金(ハブサ吉沢) | 2,268,000 |
| 普通預金 飯田信金 伊賀良 | 4,188,140 | 未払法人税等 | 71,000 |
| 普通預金 八十二銀行 | 1,051,088 | 未払消費税 | 2,161,100 |
| 普通預金 八十二銀行(ネット) | 137,731 | 流動負債 計 | 12,872,052 |
| 普通預金 長野県信用組合 | 3,803,484 | 【固定負債】 | |
| 普通預金 アルプス中央信用金庫 | 317,076 | 長期借入金(鈴木社長) | 1,142,241 |
| 普通預金 長野銀行 | 333,002 | 長期借入金(八十二銀行) | 3,900,000 |
| 普通預金 郵便局 | 1,083,849 | 長期借入金(長野県信用組合) | 14,908,000 |
| 定期積金 八十二銀行 | 733,863 | 長期借入金(日本政策金融公庫) | 15,568,000 |
| 定期積金 長野県信用組合 | 1,060,000 | 固定負債 計 | 35,518,241 |
| 現金・預金 計 | 19,533,253 | 負債の部合計 | 48,390,293 |
| (売上債権) | | 資 本 の 部 | |
| 売掛金 | 7,468,317 | 【資本金】 | |
| 売上債権 計 | 7,468,317 | 資本金 | 10,000,000 |
| (棚卸資産) | | 資本金 計 | 10,000,000 |
| 商品 | 1,306,210 | 【剰余金(欠損金)】 | |
| 棚卸資産 計 | 1,306,210 | 当期末処分利益 | △5,543,323 |
| (その他流動資産) | | (うち当期利益) | 4,244,132 |
| 仮払金 | 283,896 | 剰余金 計 | △5,543,323 |
| その他流動資産 計 | 283,896 | 資本の部合計 | 4,456,677 |
| 流動資産合計 | 28,591,676 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 建物 | 9,693,339 | | |
| 建物付属設備 | 1,237,615 | | |
| 車両運搬具 | 1,979,227 | | |
| 工具器具備品 | 3 | | |
| 土地 | 10,033,178 | | |
| 有形固定資産 計 | 22,943,362 | | |
| (投資等) | | | |
| 敷金(ハブサ土地) | 699,600 | | |
| 保険積立金 | 612,332 | | |
| 投資等 計 | 1,311,932 | | |
| 固定資産合計 | 24,255,294 | | |
| 資産の部合計 | 52,846,970 | 負債・資本の部合計 | 52,846,970 |

有形固定資産の減価償却累計

0 受取手形割引高

0

手形裏書譲渡高

0 保証債務

0

法定準備金を超過する開業、開発費及び試験研究費の額
取締役(監査役)との取引による金銭債権
取締役(監査役)との取引による金銭債務

損 益 計 算 書

自 2015年 4月 1日
至 2016年 3月31日

(単位：円)

《経常損益の部》

[営業損益の部]

【売上高】

| | |
|-----------|------------|
| 抗菌・美装売上 | 36,762,726 |
| 南信州.com売上 | 2,007,171 |
| ネット売上 | 22,750,837 |
| 保険売上 | 284,213 |
| 売上高 計 | |

61,804,947

【売上原価】

| | |
|------------|------------|
| 期首商品棚卸高 | 1,582,847 |
| 期首商品・製品棚卸高 | 1,582,847 |
| 抗菌・美装仕入 | 10,408,327 |
| ネット仕入 | 11,490,792 |
| 当期商品仕入高 | 21,899,119 |
| 合 計 | 23,481,966 |

| | |
|------------|------------|
| 期末商品棚卸高 | △1,306,210 |
| 期末商品・製品棚卸高 | △1,306,210 |

| | |
|--------|------------|
| 売上原価 計 | 22,175,756 |
|--------|------------|

| | |
|-------|------------|
| 売上総利益 | 39,629,191 |
|-------|------------|

【販売費一般管理費】

| | |
|------------|------------|
| 販売費・一般管理費計 | 48,482,081 |
|------------|------------|

△8,852,890

[営業外損益の部]

【営業外収益】

| | |
|---------|------------|
| 受取 利息 | 3,408 |
| 受取配当金 | 30 |
| 受取 家賃 | 15,683,812 |
| 雑 収 入 | 393,045 |
| 営業外収益 計 | 16,080,295 |

【営業外費用】

| | |
|---------|-----------|
| 支払 利息 | 540,902 |
| 支払 家賃 | 719,268 |
| 雑 損 失 | 754,075 |
| 営業外費用 計 | 2,014,245 |

5,213,160

《特別損益の部》

【特別利益】

| | |
|--------|---|
| 特別利益 計 | 0 |
|--------|---|

【特別損失】

| | |
|----------|---------|
| 固定資産売却損 | 838,028 |
| 特別損失 研修費 | 60,000 |
| 特別損失 計 | 898,028 |

| | |
|-------------|-----------|
| 税引前当期利益(損失) | 4,315,132 |
|-------------|-----------|

| | |
|----------|--------|
| 法人税及び住民税 | 71,000 |
|----------|--------|

損益計算書

自 2015年 4月 1日
至 2016年 3月 31日

(単位：円)

| | |
|------------|-------------------|
| 当期利益(損失) | 4,244,132 |
| 前期繰越利益(損失) | <u>△9,787,455</u> |
| 当期未処分利益 | <u>△5,543,323</u> |

1株当たりの利益(損失)

0.00

販売費及び一般管理費内訳書

自 2015年 4月 1日

至 2016年 3月31日

(単位：円)

| | |
|------------|-------------------|
| 給料 手当 | 17,875,381 |
| 役員 報酬 | 3,000,000 |
| 雑 給 | 572,000 |
| 法定福利費 | 2,135,089 |
| 福利厚生費 | 820,644 |
| 通 信 費 | 1,112,641 |
| 荷造 運賃 | 1,539,967 |
| 水道光熱費 | 2,007,616 |
| 旅費交通費 | 337,851 |
| 広告宣伝費 | 699,882 |
| 接待交際費 | 178,418 |
| 事務用消耗品費 | 151,007 |
| 備品消耗品費 | 4,385,463 |
| 新聞図書費 | 81,349 |
| 修 繕 費 | 1,299,088 |
| 地代 家賃 | 3,600,000 |
| 車両燃料費 | 1,248,805 |
| 保 險 料 | 1,756,585 |
| 租税 公課 | 863,122 |
| 諸 会 費 | 199,778 |
| リース 料 | 240,400 |
| 支払手数料 | 1,223,388 |
| 減価償却費 | 2,075,627 |
| 管理諸費 | 4,630 |
| 雑 費 | 1,073,350 |
| 販売費・一般管理費計 | <u>48,482,081</u> |

損 失 金 処 理 計 算 書

(単位：円)

【当期末処理損失金】

5,543,323

【次期繰越損失】

5,543,323

上記の通り報告いたします。

平成28年 5月 27日

抗菌美装株式会社

代表取締役 鈴木 詠里子

平成28年5月末日

各従業員
お取引先の皆様へ

平成28年3月期（第17期）決算のご報告

抗菌美装株式会社
代表取締役 鈴木詠里子

平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
別紙の通り、第17期の決算がまとまりましたのでご報告申し上げます。

<はじめに・・・当期の主な動き>

■税務調査を受けました。

平成28年1月に税務調査を受けました。修正申告により36,980円の納税を行いました。

- ① 従業員1名に対しての、平成26年1月～平成27年6月までの源泉所得税の修正分
26,180円
- ② 26年4月～27年3月 消費税の修正が10,800円あり、直ちに修正し納税しました。
(平成28年5月支払い済み)

■特別損失

- ①研修費 前々期から専門学校に通っていた際の経費の残り分です。
- ②著作権の侵害による弁護士費用
(示談書の中で他言できないことになっていますので、詳細は記せません。)

■労働基準監督署が来ました。

温泉の素.com(株)従業員（自閉症者）からの相談により、温泉の素.comの調査とともに当社も調査を受けました。特に主だった内容はありますが、作業現場に出る従業員の労働時間を管理してください。という旨で日報を付けるように指導がなされました。1か月間やりましたが、作業員本人たちが結局記入しなくなりましたので、無駄な試みとなってしまいました。

(温泉の素.com(株)従業員（自閉症者）は1月に退職しています。)

■LED照明化

中古のLED照明を見つけてきて、館内の照明をLED化しました。

■営業強化

営業社員を採用した。1年後以降の営業力の強化に期待する。

■損益計算書 合計売上 6180 万円 (−1575 万円=−20.32%)

本年度、不動産売上(昨年 1568 万円)の項目を、売上から営業外収益に変更しました。したがって、売上減に見えますが、企業実態としては収入に変化は有りません。売上総利益は赤字になります。

【抗菌売上】売上 3676 万円 (−369 万円=−9.1%)

内訳：メンテナンス契約 2224 万 (−211 万円)、単発清掃 136 万円 (−73 万円)、工事衛生 562 万円 (−109 万円)、塩素等販売 753 万円 (+25 万円)。

メンテナンス契約先数はわずかに減少した。多治見市の銭湯で行っていた毎朝の清掃契約が満期を迎え、更新されませんでした。駒ヶ根市のデイサービスセンターの契約もなくなりました。

【地域貢献事業売上】売上 200 万円 (+7 万円=+3.8%)

地域情報サイト「南信州.com」として 9 期目である。

正直に申し上げ厳しい。大きな成長の見込みはない。継続あるのみ。

| | |
|-----------|-------------------|
| 【ネット販売部門】 | 2275 万円 (+354 万円) |
| 塩素.jp | 1851 万円 (+284 万円) |
| 特産物市場 | 105 万円 (+19 万円) |
| 温泉の素.com | 308 万円 (+43 万円) |
| 小分け.com | 9 万円 (+7 万円) |

【損害保険売上】売上 28 万円 (+1 万円=+6.7%)

売上=代理店手数料である。仕入れはなく、売上げ=荒利益とみなしてよい。

【不動産売上】売上 0 万円

売上 1568 万円を営業外収益に計上しました。

【総論】

総じて横ばいである。

■貸借対照表

<資産の部>

【流動資産】2859万円(+833万円)

流動資産計は、833万円の増加である。現金1953万円(+989万円)、売掛金746万円(-127万円)、商品130万円(-27万円)、仮払金28万円(±0万円)。

売掛金の中には、自動車钣金業を行っていた際に掛売りしたが未入金となっている額が、残り14.2万円となっている。自動車修理業を営んでいるので、今後も車検を行っていただいで相殺回収するつもりである。

【固定資産】2425万円(-381万円)

建物969万円(-67万円)、機械装置0万円(-88万円)、車両運搬197万円(-114万円)、工具器具備品3万円(-85万円)、土地1003万円(±0)建物付属設備123万円(-25万円)、敷金69万円(±0)、保険積立金61万円(±0)

<負債の部>

【流動負債】1287万円(+335万円)

買掛金446万円(+147万円)、未払金0万円(-1万円)、ネットポイント未払金362万円(+69万円)、所得税・保険預り金29万円(+22万円)、未払法人税7万円(±0)未払消費税-216万円(+97万円)、預り敷金226万円(±0)。

※ネットポイント未払金は、インターネット販売した際に、お客様にポイント付加している残高を3月末日の総計で計上している。したがって、次回購入時にポイントを使った場合に値引きするものなので、負債であって、実質負債ではないと考えている。

【固定負債】3551万円(-307万円)

内訳：長期借入金3551万円(-307万円)

八十二銀行390+長野県信用組合1490+日本政策金融公庫1556+社長借入114。

八十二銀行から27年12月に300万円借りました。

<純資産の部>

【資本金】1000万円

増減なし。

【剰余金】-554万円(-424万円)

累積赤字554万円。

【総論】

八十二銀行から300万円借り入れた。特に主だった動きはない。

■【来期 第18期の重点施策】

【売上面】

会社として伸びる要素はネット部門である。SEOに取り組む。

塩素、温泉の素、特産物の販売に力を入れていきたい。畑を借りて、特産物の農業生産を試みた。結果として昨年度は完売した。

今後も畑を借りるなどして、農産物を生産し、高付加価値商品として販売していきたい。単純に農産物として販売していたのでは、高付加価値商品にならない。加工やブランド価値を加えてゆきたい。

【財務面】

特に財務面での取り組みは無い。返済あるのみ。

【福利厚生】

5月末に社員旅行(2年ごとに国内と海外の繰り返し)がある。今年はソウルである。従業員間の結束や連帯感を育みたい。

【総括】

ネット部門の強化に努めたい。