

# 決算報告書

(第 8 期)

自 平成29年 2月 1日  
至 平成30年 1月31日

株式会社 日本遮蔽技研

# 貸借対照表

平成30年 1月31日 現在

株式会社 日本遮蔽技研

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	46,212,742	<b>【流動負債】</b>	30,395,992
現金及び預金	8,999,033	買掛金	6,720,626
売掛金	18,222,444	1年以内返済長期借入金	11,100,000
貸倒引当金	-182,000	未払金	5,837,797
商品	1,830,610	未払費用	208,233
未着品	2,946,381	未払法人税等	185,000
仕掛品	7,512,000	未払消費税等	2,836,200
立替金	190,643	預り金	172,136
前払費用	1,269,237	前受収益	216,000
未収入金	5,424,394	匿名組合出資金	3,120,000
<b>【固定資産】</b>	43,955,697	<b>【固定負債】</b>	43,094,573
<b>【有形固定資産】</b>	20,029,122	長期借入金	43,094,573
建物	4,427,436		
機械装置	10,643,689	負債の部合計	73,490,565
車両運搬具	2		
工具器具備品	1,566,495	純 資 産 の 部	
開発用ロボット	3,391,500	<b>【株主資本】</b>	26,006,335
<b>【無形固定資産】</b>	21,308,477	資本金	34,710,000
商標権	2,862,168	資本剰余金	20,000,000
意匠権	2,781,165	資本準備金	20,000,000
特許権	13,322,414	利益剰余金	-28,703,665
工業所有権仮勘定	1,062,271	その他利益剰余金	-28,703,665
ソフトウェア	1,049,749	繰越利益剰余金	-28,703,665
実用新案権	230,710		
<b>【投資その他の資産】</b>	2,618,098	純資産の部合計	26,006,335
出資金	10,100		
敷金	1,280,000	負債及び純資産合計	99,496,900
差入保証金	548,000		
保険積立金	591,400		
長期前払費用	188,598		
<b>【繰延資産】</b>	9,328,461		
開発費	9,328,461		
<b>資産の部合計</b>	<b>99,496,900</b>		

# 損 益 計 算 書

自 平成29年 2月 1日  
至 平成30年 1月31日

株式会社 日本遮蔽技研

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	132,847,341	
開 発 売 上	10,588,200	
売 上 高 合 計		143,435,541
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,740,200	
当 期 商 品 仕 入 高	36,222,303	
校 正 費	457,547	
外 注 委 託 費	797,125	
機 器 リ ー ス 料	3,288,000	
外 注 開 発 費	9,520,500	
合 計	52,025,675	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,830,610	
売 上 原 価		50,195,065
売 上 総 利 益 金 額		93,240,476
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		80,216,365
営 業 利 益 金 額		13,024,111
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	77	
受 取 配 当 金	1,500	
雑 収 入	4,282,474	
営 業 外 収 益 合 計		4,284,051
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	902,343	
雑 損 失	80,440	
営 業 外 費 用 合 計		982,783
経 常 利 益 金 額		16,325,379
<b>【特別利益】</b>		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	166,000	
特 別 利 益 合 計		166,000
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		16,491,379
法 人 税 等		185,000
当 期 純 利 益 金 額		16,306,379

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 2月 1日  
至 平成30年 1月31日

株式会社 日本遮蔽技研

(単位： 円)

科 目	金 額
役員報酬	15,480,000
給料手当	14,709,592
賞与	1,287,463
法定福利費	4,856,611
福利厚生費	498,782
保証料	188,597
外注費	795,426
荷造運賃	107,473
広告宣伝費	332,287
接待交際費	457,755
会議費	340,019
旅費交通費	2,470,392
通信費	667,562
販売促進費	760,453
消耗品費	3,038,266
修繕費	24,075
水道光熱費	35,952
新聞図書費	156,529
諸会費	555,100
支払手数料	316,568
車両費	744,958
地代家賃	4,888,314
借料	59,795
リース料	4,615,200
保険料	1,676,645
租税公課	539,200
支払報酬料	4,957,254
研究開発費	212,233
減価償却費	13,767,803
貸倒引当金繰入額	269,000
業務委託費	1,240,000
雑費	167,061
販売費及び一般管理費合計	80,216,365

# 株主資本等変動計算書

自 平成29年 2月 1日  
至 平成30年 1月31日

株式会社 日本遮蔽技研

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高			34,710,000
	当期末残高			34,710,000
資 本 剰 余 金				
資 本 準 備 金	当期首残高			20,000,000
	当期末残高			20,000,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高			20,000,000
	当期末残高			20,000,000
利 益 剰 余 金				
そ の 他 利 益 剰 余 金				
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高			-45,010,044
	当期変動額	当期純利益金額		16,306,379
	当期末残高			-28,703,665
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高			-45,010,044
	当期変動額			16,306,379
	当期末残高			-28,703,665
株 主 資 本 合 計	当期首残高			9,699,956
	当期変動額			16,306,379
	当期末残高			26,006,335
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高			9,699,956
	当期変動額			16,306,379
	当期末残高			26,006,335

## 注 記 表

株式会社 日本遮蔽技研

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### たな卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法による原価法により評価を行っております。

#### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については定率法により減価償却を行っております。

無形固定資産については定額法により減価償却を行っております。

#### 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜経理方式を採用しております。

### 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	4,355 円 44 銭
一株当たり当期純利益金額	2,730 円 93 銭